

Zimmern
OB ROTTWEIL



**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr**

2026

mit
Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Allgemeines	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 - 22
• Übersicht über die Haushaltsjahre 2020 bis 2026	5 - 6
• Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR) / Haushaltsaufbau	7 - 12
• Ergebnishaushalt / Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses	12 - 13
• Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	13
• Personalaufwendungen	13
• Schlüsselzuweisungen, Umlagen	13 - 14
• Finanzhaushalt 2026 & Liquidität	14 - 15
• Kreditaufnahme und Verschuldung	16
• Rücklagen	16
• Finanzplanung / Investitionen bis 2029	16 - 17
• Resümee / Zitat	18
• Schaubilder „Entwicklung Erträge und Aufwendungen“ ab 1992	19 - 20
• Grafiken „Zusammensetzung des Ergebnishaushalts“	21 - 22
• Aufwendungen und Zuschussbedarf Schulen und Kindertagesstätten	23
Gesamtergebnishaushalt (mit Übersicht und Haushaltsquerschnitt)	24 - 31
Gesamtfinanzhaushalt (mit Übersicht und Haushaltsquerschnitt)	32 - 35
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	36
Teilergebnishaushalt	37 - 103
Teilfinanzhaushalt	104 - 119
Investitionsübersicht	120 - 159
Stellenplan	160
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	161
Übersicht über den Stand der Rücklagen	162
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	163
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	164 - 165
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	166 - 167
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	168
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	169 - 171
Deckungskreise – Listen	172 - 189
Übersicht über wesentliche Steuern, Gebühren & Abgaben	190 - 191
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	192 - 201

GEMEINDE ZIMMERN OB ROTTWEIL
LANDKREIS ROTTWEIL

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.040
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	3.238
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.852
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4.807
e) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	5.909
f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	6.046
g) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	6.123
h) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	6.199
i) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	6.313
j) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	6.347
k) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	6.376
l) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	6.429
m) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	6.432
n) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2024	6.390 * Zensus 2011
nach der Fortschreibung Stand 30.06.2024	6.322 * Zensus 2022
o) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2025	6.263

Aufteilung gem. interner Fortschreibung:

30. Juni des Jahres	Zimmern o.R.	Horgen	Flözlingen	Stetten	Gesamt
1985	2.862	671	596	558	4.687
1995	3.416	763	703	646	5.528
2005	3.873	729	730	717	6.049
2015	3.887	702	676	681	5.909
2023	4.320	704	701	707	6.432
2025	4.184	671	686	722	6.263

* 2023 höchste EW-Zahl

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

a) Zimmern ob Rottweil	975 ha
b) Horgen	962 ha
c) Flözlingen	739 ha
d) Stetten	700 ha

Gesamtgemeinde	3.376 ha

III. Schlüsselzuweisungen (Vorjahreszahlen in Klammern)

a) Bedarfsmesszahl	12.314.311 € (12.015.382 €)
b) Steuerkraftmesszahl	9.244.942 € (8.814.713 €)
c) Schlüsselzahl	3.069.369 € (3.200.669 €)

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde (Vorjahreszahlen in Klammern)

a) insgesamt	10.497.254 € (9.185.177 €)
b) je Einwohner nach der zu Grunde gelegten Einwohnerzahl, lt. StaLa:	6.263 1.676,07 € (1.445,12 €)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Zimmern ob Rottweil für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.018.340
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.316.740
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-298.400
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	279.500
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	279.500
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-18.900

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.294.090
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.418.840
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	875.250
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.154.770
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.649.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.494.430
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.619.180
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.600.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	223.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.376.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.242.580

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden.] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.600.000 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf
EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

398.400 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR.

Zimmern ob Rottweil, 27.01.2026

Carmen Merz, Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Übersicht über die Haushaltsjahre 2020 bis 2026

1. Haushaltsjahr 2020 (Erster doppischer Haushalt)

Der Jahresabschluss wurde am 27.01.2026 festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 03.05.2025 beschlossen.

	Ergebnis:	Plan:
Ordentliches Ergebnis:	+ 2.259.396 €	- 531.870 €
Sonderergebnis:	+ 31.021 €	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 2.240.002 €	+ 253.930 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.271.703 €	- 5.075.500 €
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	- 214.642 €	- 214.600 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	- 1.246.343 €	- 3.626.410 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	+ 4.892.959 €	
Verschuldung zum 31.12.:	+ 1.977.274 €	

2. Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der positiven Entwicklungen (v.a. bei der Gewerbesteuer) wurde am 23.11.2021 ein Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Der Jahresabschluss wird 2026 erstellt.

	Aktuelle Prognose:	Plan (Nachtrag):
Ordentliches Ergebnis:	+ 2.119.327 €	+ 2.719.070 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 5.427.505 €	+ 3.390.170 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.331.162 €	- 1.357.800 €
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	- 564.198 €	- 503.130 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	+ 3.532.145 €	+ 1.529.240 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	+ 8.661.516 €	

3. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss wird 2026 erstellt.

	Aktuelle Prognose:	Plan:
Ordentliches Ergebnis:	+ 2.879.439 €	+ 483.990 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 4.551.547 €	+ 1.362.090 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.822.687 €	- 2.566.250 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	- 151.228 €	+ 24.370 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	+ 2.577.631 €	- 1.179.790 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	+ 13.673.962 €	

4. Haushaltsjahr 2023

Der Jahresabschluss wird 2026 erstellt.

	Aktuelle Prognose:	Plan:
Ordentliches Ergebnis:	+ 1.388.619 €	- 1.392.020 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 216.585 €	- 523.320 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.405.829 €	+ 2.250.190 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	- 279.842 €	- 212.520 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	- 2.469.085 €	- 2.986.030 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	+ 11.159.983 €	

5. Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt.

	Aktuelle Prognose:	Plan:
Ordentliches Ergebnis:	+ 1.492.295 €	- 137.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 414.018 €	- 425.370 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.718.768 €	- 1.218.690 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit:	- 248.652 €	- 191.760 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	- 4.553.401 €	- 1.835.820 €
Bestand liquide Mittel zum 31.12.:	+ 6.689.647 €	

6. Haushaltsjahr 2025

Nach entsprechender Vorberatung hat der Gemeinderat am 28.01.2025 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Mit Erlass vom 10.02.2025 hat das Landratsamt Rottweil die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Ordentliche Erträge:	22.700.040 €	
Ordentliche Aufwendungen:	22.303.800 €	+ 396.240 € (= ordentliches Ergebnis)
Außerordentliche Erträge:	212.000 €	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 1.357.140 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	+ 1.743.770 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 7.041.300 €	
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	- 233.970 €	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	- 4.174.360 €	
Kreditaufnahme:	0 €	
Voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.:	+ 2.780.000 € (HH-Erm. berücksichtigt!)	

In 2025 kann, auch aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen, mit einem deutlich positiveren ordentlichen Ergebnis von über + 1,5 Mio. € gerechnet werden.

7. Haushaltsjahr 2026

Ordentliche Erträge:	23.018.340 €	
Ordentliche Aufwendungen:	23.316.740 €	- 298.400 € (= ordentliches Ergebnis)
Außerordentliche Erträge:	279.500 €	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	+ 875.250 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	+ 2.154.770 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 5.649.200 €	
Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	- 223.400 €	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	- 1.242.580 €	
Kreditaufnahme:	1.600.000 €	
Voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.:	+ 1.537.420 €	

II. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ressourcenverbrauchskonzept und Drei-Komponenten-Modell

Mit der Umstellung auf das NKHR wurde das bisherige Geldverbrauchskonzept (Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben) zu Gunsten des Ressourcenverbrauchskonzeptes (Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen) abgelöst. Ziel ist es, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen ersetzt, um nicht Nachfolgenerationen zu belasten. Außerdem soll mehr Transparenz und ein höheres Kostenbewusstsein über die Vorgabe von Zielen geschaffen werden.

Das NKHR stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung, welche folgende Elemente beinhaltet: Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt / Finanzrechnung und Bilanz.

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge.

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen. Diese untergliedern sich in Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar.

Die Bilanz ist die tragende Säule des Drei-Komponenten-Modell und wird während der Rechnungslegung zum Bilanzstichtag (31.12.) aufgestellt.



2. Haushaltsaufbau - Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen

Der Haushalt der Gemeinde Zimmern ob Rottweil gliedert sich in drei Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: Steuerung/Service (interne Produkte aus dem Produktbereich 11)
- Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben (externe Produkte / mit Außenwirkung)
- Teilhaushalt 3: Finanzwirtschaft (allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Umlagen)

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
THH 1 Steuerung/Service		
1110	1110000000	Steuerung inkl. Rathäuser
1120	1120000000	Organisation und EDV
1121	1121000000	Personalwesen
1122	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen
1124	1124000000	Bauamt
1125	1125000000	Bauhof
1133		<u>Grundstücksmanagement, allg. Gebäude und Räumlichkeiten</u>
	1133000000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
	1133001010	Sonstige öffentliche Gebäude, Wohnungen, Mehrzweckräume, Arche
THH 2 Gemeindeaufgaben		
1210	1210000000	Statistik und Wahlen
1220	1220000000	Ordnungswesen
1222	1222000000	Einwohnerwesen
1223	1223000000	Personenstandswesen
1260	1260000000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
2110		<u>Allgemeinbildende Schulen</u>
	2110010000	Grundschule Eschachtal
	2110030000	Grund-, Haupt- und Werkrealschule Zimmern
2140	2140010000	Schülerbeförderung
2620	2620040000	Förderung der Musik
2810	2810010000	Sonstige Kulturpflege und -förderung
2910	2910000000	Förderung von Kirchengemeinden
3140		<u>Soziale Einrichtungen</u>
	3140050000	... für Wohnungslose
	3140070000	... für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)
3160	3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180		<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>
	3180080000	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	3180100000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-berechtigten einschl. Koordination
3620		<u>Allgemeine Förderung junger Menschen</u>
	3620010000	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
	3620020000	Schulsozialarbeit
	3620040000	Einrichtungen und Angebote für Jugendliche

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
3650		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> <u>Kindertagesstätten</u>
	3650010100	Kindertagesstätte Albert-Mager-Straße
	3650010101	Kindergarten "Im Lachengrund 17/1"
	3650010102	Kindergarten "Pustebblume" Flözlingen
	3650010103	Kindertagesstätte Stetten
	3650010104	Kirchliche Kindergärten u.a.
	3650010105	Kindertagesstätte „Rotkehlchen“ Zimmern-Ost
		<u>Betreuung 7 bis 14-jährige</u>
	3650010200	Ganztagesbetreuung, Verlässliche Grundschule, Jugendbegleiterprogramm
3680	3680010000	Familienzentrum „FAZZ“
4210	4210100000	Sportförderung
4241		<u>Sportstätten</u>
	4241010000	Turn- und Festhallen
	4241020000	Sportplätze
5110	5110000000	Räumliche Planung und Entwicklung
5111		<u>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss</u>
	5111000000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss
	5111080000	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen
5210	5210000000	Bauordnung
5310	5310000000	Elektrizitätsversorgung
5320	5320000000	Gasversorgung
5330	5330000000	Wasserversorgung
5360	5360010000	Breitbandinfrastruktur
5370	5370000000	Abfallwirtschaft, Erddeponie, Container
5380	5380000000	Abwasserbeseitigung
5410		<u>Gemeindestraßen</u>
	5410010000	Straßen, Wege und Plätze
	5410020000	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
5450	5450000000	Winterdienst, Straßenreinigung, öffentliche Abfallbehälter
5510		<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau mit Spielplätzen</u>
	5510010000	Grün- und Parkanlagen
	5510020000	Freizeitanlagen und Spielplätze
5520	5520000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen
5530	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550		Forstwirtschaft, Gemeindewald inkl. Jagd
	5550000000	Forstwirtschaft, Gemeindewald
	5550020000	Jagd
	5550030000	Wildgehege, Schutzhütten, Wanderwege
5710		<u>Wirtschaftsförderung, Tourismus, INKOM</u>
	5710010000	Wirtschaftsförderung
	5710030000	INKOM
THH 3 Finanzwirtschaft		
6110	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Haushaltsausgleich im NKHR

vgl. Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Auch beim Haushaltsausgleich rückt das Ressourcenverbrauchskonzept, welches für das NKHR charakteristisch ist, in den Fokus. Dabei gilt: Alle ordentlichen Aufwendungen eines Jahres (auch Abschreibungen) sind durch alle ordentlichen Erträge zu decken. Dabei können einzelne Produktbereiche oder Produktgruppen weiterhin ein Defizit ausweisen. Ist der Haushaltsausgleich insgesamt jedoch nicht möglich greift ein mehrstufiges Verfahren:

a) Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

- *§ 80 Abs. 2 GemO*
Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, ist der gesamte Ressourcenverbrauch des laufenden Jahres durch das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres zu decken, d. h. die ordentlichen Aufwendungen eines Jahres (sowie gegebenenfalls Fehlbeträge aus Vorjahren) müssen durch die ordentlichen Erträge dieses Jahres gedeckt werden.
- *§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO*
Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Es kann auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
- *§§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO*
Ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht möglich, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.
- *§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 3 GemHVO*
Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag kann im mehrjährigen Finanzplan, längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Deckung soll – wie bereits beschrieben – durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüssen beim Sonderergebnis oder durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erfolgen.
- *§ 80 Abs. 3 GemO, § 25 Abs. 3 GemHVO*
Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

b) Ergebnishaushalt – Sonderergebnis

- *§§ 24 Abs. 4 und 25 Abs. 4 GemHVO*
Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und ein Ausgleich des Sonderergebnisses kann noch nicht geplant werden, so ist der Fehlbetrag beim Sonderergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Ist dies nicht möglich so ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

c) Finanzhaushalt

- *§§ 22 GemHVO*
Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch muss die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich in der Regel auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen.

4. Übertragbarkeit im NKHR

Im Gegensatz zur Kameralistik gibt es im NKHR keine Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste. Dennoch können Haushaltsansätze übertragen werden. Während die Bildung von Haushaltsresten in der Kameralistik stets das laufende Jahr be- bzw. entlastete, werden im NKHR die Haushaltsjahre be- bzw. entlastet, in denen die Zahlung erfolgt bzw. denen der Aufwand zuzuordnen ist.

Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen bleiben gem. § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch bis zu zwei Jahren nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Hier ist keine gesonderte Übertragung erforderlich.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Bislang wurde auf diese Möglichkeit verzichtet.

5. Deckungskreise / Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO. Damit sind nach der GemHVO alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Kostenarten für Mehraufwendungen an anderer Stelle verwendet werden können. Daneben können Mehrerträge Aufwendungsansätze eines Budgets erhöhen bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO).

Um dem Grundsatz der „Haushaltsklarheit“ gerecht zu werden und im Hinblick auf den doch recht gut zu überblickenden Haushalt der Gemeinde Zimmern ob Rottweil, werden nur einige Deckungskreise („Budgets“) gebildet. Mit Ausnahme der Beschaffung von „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ (Konten 0720) bei der Feuerwehr, den Schulen und Kindertagesstätten, werden nur Konten des Ergebnishaushalts berücksichtigt. „Übertragungsbudgets“ werden keine gebildet. Folgende Deckungskreise gibt es:

Kombinierte Deckungsfähigkeit

(Ertragskonten, welche „gebend“ und Aufwandskonten
– mit Konto 0720 – , welche „gebend“ und „nehmend“ sind).

1260 Feuerwehr	(Feuerwehrkommandant)
2111 Grundschule Eschachtal	(Schulleitung)
2113 GWRS	(Schulleitung)
3650 KiTa Albert-Mager-Straße	(KiTa-Leitung)
3651 KiTa Lachengrund	(KiTa-Leitung)
3652 KiTa Flözlingen	(KiTa-Leitung)
3653 KiTa Stetten	(KiTa-Leitung)

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

(nur Aufwandskonten, welche „gebend“ und „nehmend“ sind)

4000 Personalaufwendungen / 6.714.360 €	(Personalamt)
4211 Unterhaltung Grundstücke & Gebäude / 707.500 €	(Bauamt)
4212 Unterhaltung Infrastruktur / 641.400 €	(Bauamt)
4242 Energiekosten / 259.500 €	(Energiemanagement)
4271 IT-Aufwendungen / 210.300 €	(IT)

Die einzelnen Deckungskreislisten können der vorletzten Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

6. Abschreibungen/Auflösungen

Die Gemeinde muss im NKHR ihr gesamtes Vermögen in Form einer Eröffnungsbilanz ermitteln. Diese beinhaltet alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, welche Abschreibungen auslösen. Diese Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt voll zu erwirtschaften. In der Kameralistik wurden ebenfalls die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen eingeplant, jedoch im Unterabschnitt „9100 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ gegengebucht. Darin liegt der große Unterschied der Rechnungsstile. Abschreibungen müssen deshalb ab dem Haushaltsjahr 2020

erwirtschaftet werden. Die Erwirtschaftung des Werteverzehrs dient der Sicherstellung von Ressourcen für Ersatzbeschaffungen. Im Finanzplanungszeitraum stellt sich dies wie folgt dar:

Jahr	Höhe der Abschreibungen	Höhe der Auflösungen	Saldo (zu erwirtschaften)
2025	1.592.500 €	620.100 €	972.400 €
2026	1.897.900 €	712.750 €	1.185.150 €
2027	2.051.500 €	734.150 €	1.317.350 €
2028	2.057.700 €	735.650 €	1.322.050 €
2028	2.010.800 €	722.050 €	1.288.750 €

Die Auflösungen ergeben sich durch die Bilanzierung der Sonderposten. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land für Investitionen, des Weiteren um Beiträge. Diese Sonderposten werden gemäß der Nutzungsdauer des zugehörigen Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite aufgelöst, weshalb die Auflösungen den Saldo der zu erwirtschaftenden Abschreibungen geringer halten. Durch die Neuveranschlagung von Abschreibungen ist der Spielraum schon systembedingt in der Doppik deutlich enger geworden.

III. Vorbemerkungen und Entwicklungen

1. Ergebnishaushalt / Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Im neuen Haushaltsrecht ist der Ergebnishaushalt maßgebend für den Haushaltsausgleich und gewinnt daher an Bedeutung im Vergleich zum alten kameralen Verwaltungshaushalt. Im Ergebnishaushalt finden verschiedene allgemeine und spezifische Entwicklungen ihren Niederschlag wie zum Beispiel:

- Preissteigerungen, insbesondere auch bei den Energiekosten und bei Baumaßnahmen
- steigende Umlagen und sinkende Zuweisungen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (teilw. Kompensiert durch FAG-Rückstellungen)
- steigende Ausgaben in Folge gesellschaftlicher Veränderungen (bspw. Flüchtlingsströme)
- steigende Ausgaben in Folge gestiegener Standards und gesetzlicher Anforderungen

Durch die im Dezember 2023 beschlossene Bildung und Auflösung von FAG-Rückstellungen, können die starken Abweichungen bei den ordentlichen Ergebnissen, aufgrund der Auswirkungen des Finanzausgleichs/ der hohen Steuereinnahmen in den Vorjahren, abgemildert werden. Im Jahr 2024 waren dies 1,18 Mio. € Für die Jahre 2025 ff. gibt es keine Rückstellungen. Es stehen jedoch „Ergebnisrücklagen“ aus den positiven ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre zur Verfügung. Mit den erwarteten Beträgen aus den vorl. Jahresergebnissen (bis 2025) sind dies in Summe rund 11,6 Mio. €

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:

2020 *	2021 *	2022 *	2023 *	2024 *	2025*	2026	2027	2028	2029
+2,3 Mio. €	+2,1 Mio. €	+2,9 Mio. €	+1,4 Mio. €	+1,5 Mio. €	+1,5 Mio. €	- 0,3 Mio. €	- 2,1 Mio. €	- 1,7 Mio. €	- 1,7 Mio. €

* Prognosen vorl. RE (s. oben „I“).

Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit kann mittel- und langfristig dann erreicht werden, wenn „stabile“ positive ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet werden können. Im Gegensatz zu den vergangenen 6 Jahren, ist das prognostizierte Ergebnis 2026 leicht negativ, aber im Kontext der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage noch „annehmbar“.

Sorge bereitet der Blick auf die kommenden Jahre. Daher wird in 2026 die „Aufwandsseite“ beleuchtet, um Einsparpotentiale zu lokalisieren. Hierzu gehört auch eine Aufgabenkritik und der Blick auf die „Ertragsseite“ (Steuerhebesätze, Benutzungsgebühren). Eine verlässliche Planung ist „in diesen Zeiten“ jedoch für alle Akteure – Bund, Länder und Kommunen – schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.

2. Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind in den zwei Schaubildern nach diesem Vorbericht dargestellt. Zudem ist in zwei Diagrammen die Zusammensetzung des Ergebnishaushalts visualisiert.

Die Haushaltsansätze 2024 und 2025 sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse dieser Jahre dienen als Orientierungsdaten bei der Erstellung des Ergebnishaushaltes. Ebenso sind entsprechende Beschlüsse des Gemeinderats zum Haushalt 2026 – auch über die Anträge der Ortschaftsräte, der Schulen, der Feuerwehr, der Kindergärten, der Vereine, der Kirche und der Verwaltung – berücksichtigt.

Die „Budgets“ wurden – wo möglich - um 20 % gekürzt. Dies betrifft die Bereiche Feuerwehr, Schulen, Kindertagesstätten, Bauhof, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Straßenbeleuchtung, Grünanlagen, Brunnen, etc. Die Gespräche mit den „Budgetverantwortlichen“ wurden geführt.

Im Ergebnishaushalt sind beim Aufwand für Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen in Summe 1.382.300 € eingeplant (VJ: 1.720.900 €). Darin enthalten sind 310.000 € für die Maßnahmen nach der EigKVO und Schachtsanierungen sowie 200.000 € für die Straßenunterhaltung (Pauschale + Maßnahmen). Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind in der o. g. Summe 652.200 € bereitgestellt, davon 250.000 € für den 1. BA der energetischen Sanierung des KiGa Stetten und (weitere) 50.000 € für die Sanierung mit Umbau (schwarz-weiß-Raum) des Bauhofgebäudes sowie viele „kleinere bis mittlere“ Sanierungsprojekte.

Bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl, Gas, Reinigungsmittel etc.) wird im Plan 2026 mit Kosten i. H. v. 516.500 € gerechnet. (Plan 2025: 523.000 €, vorl. RE 2024: 526.610 €, vorl. RE 2023: 502.305 €). Es ist festzuhalten, dass in den vergangenen Jahren einiges zur Optimierung von Heizungsanlagen, Beleuchtungsanlagen, etc. getan wurde. Jedoch steigern neue Gebäude (bspw. Neue KiTa Zimmern), neue Baugebiete (Straßenbeleuchtung), etc. auch stets die Verbräuche.

3. Personalaufwendungen

Die Personalkosten steigen von 6.213.630 € im Vorjahr
auf 6.714.360 € (+ 8,1 %)

Einkalkuliert sind allg. Lohnsteigerung für die Beschäftigten und Beamten von 3,0 % ab 01.01. und 2,8 % ab 01.05.2026.

4. Schlüsselzuweisungen, Umlagen

Der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl beträgt 3.069.369 € (Vorjahr: 3.200.667 €). Aus diesem Unterschiedsbetrag errechnen sich bei einer geplanten Ausschüttungsquote von 70 % die Schlüsselzuweisungen von 2.148.560 €. Mit der kommunalen Investitionspauschale (1.073.170 €) ergibt diese eine Summe von 3.221.730 € im Jahr 2026. Diese liegt ca. 4 % unter dem Wert des Vorjahres (3.349.590 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5.077.580 €) steigt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres (4.840.330 €). Für 2024 4.634.157 wurden zum Vergleich abgerechnet, 2023 und 2022 4.271.892 €/4.244.906 €. Der Anteil am Familienleistungsausgleich (384.186 €) liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Der Umsatzsteueranteil fällt mit 870.280 € deutlich höher aus, als im Vorjahr (715.200

€). Hier wurde die Umschichtung von Umsatzsteueranteilen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung berücksichtigt.

Bei der Gewerbesteuer sind die Einnahmen auf 6,21 Mio. € geschätzt. Dieser Betrag liegt um ca. 6 % unter den (vorläufigen) Erträgen des Jahres 2025 und sehr deutlich unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (7,86 Mio. €).

Die Gewerbesteuer entwickelte sich wie folgt:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4,92 Mio. €	6,27 Mio. €	4,42 Mio. €	9,50 Mio. €	9,32 Mio. €	6,42 Mio. €	7,44 Mio. €	6,60 Mio. €	6,21 Mio. €

Gemäß der bundesweiten Steuerschätzung vom November 2025 ist mit einem bundesweiten Anstieg in 2026 von + 3,5 % gegenüber dem Jahr 2025 zu rechnen, nach der Regionalisierung der Ergebnisse wird dies auch für die baden-württembergischen Kommunen prognostiziert. Doch letztendlich zählen die örtliche Gegebenheiten, die sich deutlich vom Landes- oder Bundestrend entwickeln können. Daher wurde der Ansatz eher „passiv“ kalkuliert. Aber auch dieser Betrag ist schlichtweg eine Schätzung.

Die Finanzausgleichsumlage ist mit einem Umlagesatz von 23,00 % (VJ: 22,88 %) berechnet. Die Steuerkraftsumme (= Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024) mit 10.497.254 € liegt deutlich über dem Wert des Vorjahres (+ 1,31 Mio. €). Die FAG-Umlage erhöht sich deshalb auf 2.414.370 € (10.497.254 € x 23,00 %) gegenüber dem Jahr 2025 mit 2.101.570 €.

Der Kreisumlagehebesatz (in „vom Hundert“) entwickelt sich wie folgt:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
28,5	29,25	29,5	29,5	26,5	24,5	24,5	27,0	29,0	31,5

Der an den Landkreis Rottweil abzuführende Betrag (3.306.640 €) steigt um 642.940 €. In Zukunft wird die Kreisumlage weiter steigen, auf bis zu 4,23 Mio. € (2028), da der Landkreis deutliche Kostensteigerungen zu tragen und auch den Neubau des Landratsamtes finanzieren muss.

Bei einer Kreisumlage von 614 € je Einwohner (Vorjahr: 419 €) nimmt die Gemeinde Zimmern ob Rottweil einwohnerbezogen den 16. Platz (Vorjahr: 20. Platz) im Landkreis ein. Betrachtet man die Gesamtsumme, steht Zimmern auf dem 8. Rang (Vorjahr: 9. Rang). Am Gesamtaufkommen der Kreisumlage trägt Zimmern 3,8 % (Vorjahr: 3,2 %). Der Bevölkerungsanteil der Gemeinde im Landkreis liegt bei knapp 4,5 %.

Insgesamt verbleiben aus Steuern, Zuweisungen und Umlagezahlungen (Produkt 6110) rund 10,59 Mio. € Im Vorjahr 2025 werden es, gemäß aktueller Prognose des vorläufigen Rechnungsergebnisses, 11,65 Mio. € sein. In 2024 waren es 9,70 Mio. €, ohne die Entnahme aus Rückstellungen i. H. v. 1,18 Mio. €. In 2023 waren es 7,42 Mio. € ohne die Entnahme aus Rückstellungen i. H. v. 2,59 Mio. €. Im Jahr 2022 waren es 12,62 Mio. €, ohne die Zuführung zu Rückstellungen i. H. v. 1,18 Mio. €.

5. Finanzhaushalt 2026 & Liquidität

Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss – als Einzahlung oder Auszahlung – auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden somit nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzhaushalt übertragen wird, handelt es sich um die Abschreibungen von Bilanzpositionen und deren Auflösung von zugehörigen Sonderposten auf der Passivseite.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) beläuft sich auf + 875.250 € (VJ: + 1.357.140 €). Bei einem Vergleich dieser Zahl mit dem Saldo des Gesamtergebnishaushaltes erhält man einen „Unterschiedsbetrag“ von

1.173.650 € Dies ist der Saldo aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, die Entnahmen aus Rückstellungen aus dem FAG (in 2026 nicht der Fall) und den Abschreibungen abzgl. Auflösungen Die Abschreibungen abzgl. der Auflösungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen jedoch im Finanzhaushalt als Liquidität zur Verfügung.

Für den Haushaltsausgleich soll nicht nur der Ergebnishaushalt positiv abschließen, sondern der „Zahlungsmittelüberschuss“ aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt sollte auch die laufenden Kredittilgungen decken.

	2025	2026	2027	2028	2028
Zahlungsmittel-überschuss	1.357.140 €	875.250 €	- 791.870 €	- 379.830 €	- 378.250 €
Kredittilgungen	- 233.970 €	- 223.400 €	- 267.100 €	- 335.100 €	- 335.100 €

Anhand der Aufstellung wird ersichtlich, dass die Kredittilgungen vom Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2026 getragen werden können. In kommenden Jahren ist dies nicht der Fall und im Zuge der Haushaltsplanberatung für das kommende Jahr zu betrachten.

Dazu noch eine kurze Ausführung aus einer Veröffentlichung der GPA zur Einhaltung des Grundsatzes der stetigen Aufgabenerfüllung, welcher ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kernhaushalts einer Gemeinde ist:

*Zur Feststellung, ob die Haushalts- und Wirtschaftsführung dem Haushaltsgrundsatz des § 77 Abs. 1 GemO entspricht, werden die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Kommune der Vergangenheit und die Perspektiven der mittelfristigen Finanzplanung analysiert. Eine stetige und damit nicht nur kurzfristige Aufgabenerfüllung ist nur dann gewährleistet, wenn die Kommune finanziell leistungsfähig ist. „Finanzielle Leistungsfähigkeit“ kann grundsätzlich attestiert werden, wenn im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgende Kriterien **kumulativ** erfüllt sind:*

- *das ordentliche Ergebnis ist unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nach § 24 Abs. 1 und 2 GemHVO mindestens ausgeglichen*
- *die Finanzierung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit werden aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt*
- *die Zahlungsmittelüberschüsse aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit reichen aus, um die ordentliche Tilgung von Krediten zu finanzieren*
- *die Kapitalposition ist positiv und bleibt dies auch voraussichtlich*

Im zweiten Teil des Finanzhaushalts wird die Investitionstätigkeit einer Kommune abgebildet. Im Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.154.770 € (VJ: 1.531.770 €), die Auszahlungen auf 5.649.200 € (VJ: 7.041.300 €).

Die Besonderheit des Finanzhaushaltes liegt darin, dass dieser nicht ausgeglichen sein muss. Sobald eine Gemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, ist der Ausgleich gesichert.

Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil verfügt zum 01.01.2026 über eine voraussichtliche Liquidität von 2,78 Mio. € (unter Berücksichtigung der noch zu übertragenden HH-Ermächtigungen 2025 und Buchungen, welche noch das Jahr 2025 betreffen).

Die „Mindestliquidität“ beträgt 404.475 € (2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre). Über den Stand der liquiden Mittel gibt die „Übersicht über die liquiden Mittel“ Aufschluss.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von – 1.242.580 € (VJ: + 4.174.360 €). Das bedeutet, dass die liquiden Mittel aufgrund der Investitionen aufgebraucht und (darin berücksichtigt) ein Kredite in 2026 aufgenommen werden muss.

6. Kreditaufnahme und Verschuldung

Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1,6 Mio. € geplant. In den Jahren 2027 bis 2029 sind weitere Kreditaufnahmen i. H. v. 4,8 Mio. € eingeplant. Eine Übersicht über die derzeitigen Darlehen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Schuldenstand:

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
983.348 €	791.590 €	619.733 €	2.058.432 €	4.253.432 €	4.280.432 €	6.107.432 €

Zum 31.12.2025 entspricht dies einer Verschuldung von **98,95 € je Einwohner** (6.263), ohne den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Diese steigt (gem. Plan) bis zum 31.12.2029 auf 975 € je Einwohner an. Der landesweite Durchschnitt (Kernhaushalte) lag zum 31.12.2023 bei 532 Euro je Einwohner. Es wird im Jahr 2029 mit Tilgungen i. H. v. 273.000 € (2026 = 161.300 €) und Zinsaufwendungen von 219.000 € (2026 = 48.400 €) gerechnet.

7. Rücklagen

In der Kameralistik lag eine hohe Bedeutung auf dem Geldvermögen, welches sich in der kamerale Rücklage widerspiegelt hat. Diese kamerale Rücklage wurde nicht in die kommunale Doppik übernommen, da es sich um unterschiedliche Rechnungsgrößen handelt. Die kamerale Rücklage geht im Eigenkapital unter. Im NKHR werden zwei neue Rücklagen geführt:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Da erst der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 erstellt wurde, kann der Betrag nur hochgerechnet werden. Wie bereits oben berichtet stehen „Ergebnisrücklagen“ aus den positiven ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre i. H. v. voraussichtlich rund 8,1 Mio. € zur Verfügung.

So könnten die prognostizierten negativen ordentliche Ergebnisse der Jahre 2026-2029 i. H. v. rund 5,76 Mio. € zumindest haushaltsrechtlich ausgeglichen werden.

8. Finanzplanung / Investitionen bis 2028

Als Berechnungsgrundlagen der Finanzplanung dienen die (vorläufigen) Orientierungsdaten des Landes für 2026 und die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung.

Nach Abschluss des Neubaus der Sporthalle, dürfte die Zeit der großen Neubaumaßnahmen wohl zunächst einmal beendet sein. Sukzessive sollen weiterhin Bestandsgebäude und Straßen (meist im Vollausbau) saniert werden.

Aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes, erhält die Gemeinde Zimmern ob Rottweil 3.715.712,69 €. Hiermit können Investitionen (in den nächsten 10 Jahren) finanziert werden, d. h. dies wird den laufenden Haushalt nicht entlasten (nur mittelbar über die Auflösungsbeträge). Im Finanzplan wurden hiervon für den Straßenausbau „Alte Schulstraße“ 655.000 € und für die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge 712.000 € als Gegenfinanzierung eingeplant.

Die Prognosen für die kommenden Jahre sind aktuell schlecht und v. a. mit hohen Unsicherheiten behaftet. Sicher müssen, wie oben erwähnt, weitere Sparanstrengungen vorgenommen und Steuern und Gebühren erhöht werden.

Die Planwerte der mittelfristigen Finanzplanung sind jeweils direkt in den Übersichten und bei den jeweiligen Teilhaushalten dargestellt. Die geplanten Investitionen der kommenden Jahre sind der Investitionsübersicht (am Ende des Zahlenwerks) detailliert zu entnehmen.

Hier ein Überblick:

Produkt	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
Bauhof	Heizung	100.000 €	- €	- €	- €
Bauhof	Fahrzeuge	35.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
Grundstücksverkehr	Verkauf Grundstück "Industriegebiet II"	122.500 €	- €	- €	- €
Grundstücksverkehr	Grunderwerb allgemein	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Grundstücksverkehr	Baugebiet "Glaffenäcker III"	60.000 €	60.000 €	30.000 €	- €
Grundstücksverkehr	Baugebiet "Zimmern-Ost IV"	188.000 €	- €	- €	- €
Grundstücksverkehr	Baugebiet "Zimmern-Ost V und VI"	- €	- €	800.000 €	800.000 €
Sonst. öffentliche Gebäude	Abriss + Neubau Lagergaragen für MV Stetten	60.500 €	- €	- €	- €
Brandschutz, Feuerwehr	Fahrzeuge	- €	30.000 €	200.000 €	800.000 €
Brandschutz, Feuerwehr	Abgasabsaugung FW-Häuser Zi, Ho, Fl	48.000 €	- €	- €	- €
Brandschutz, Feuerwehr	Sonderposten aus Zuwendungen Land	- €	- €	54.000 €	204.000 €
Brandschutz, Feuerwehr	Anteil "Sondervermögen Bund" FW-Fahrzeuge	- €	- €	146.000 €	596.000 €
Grundschule Eschachtal	Außenanlagen GS Eschachtal	- €	47.000 €	- €	- €
Grundschule Eschachtal	Außenanlagen GS Eschachtal	- €	32.700 €	- €	- €
GWRS Zimmern	Neubau Ganztagesbetreuung GWRS Zimmern	- €	100.000 €	- €	- €
GWRS Zimmern	Neubau Ganztagesbetreuung GWRS Zimmern	- €	64.000 €	- €	- €
Turn- und Festhallen	Neue Sporthalle	4.400.000 €	250.000 €	- €	- €
Turn- und Festhallen	Sonderposten aus Zuwendungen Bund	490.000 €	138.000 €	- €	- €
Turn- und Festhallen	Sonderposten aus Zuwendungen Land	336.000 €	- €	- €	- €
Breitbandinfrastruktur	Anteil Glasfaserausbau "Graue Flecken" (Projekt Landkreis)	- €	101.500 €	101.500 €	101.500 €
Abwasserbeseitigung	Ausbau "Lindenstraße"	- €	560.000 €	- €	- €
Abwasserbeseitigung	Ausbau "Alte Schulstraße"	220.000 €	85.000 €	- €	- €
Abwasserbeseitigung	Investitionskostenumlage ENRW!	57.700 €	77.100 €	44.000 €	32.600 €
Abwasserbeseitigung	Sonderposten aus Zuwendungen Land (Gemeindeanteil Kläranlage Horgen)	55.100 €	105.900 €	90.000 €	- €
Abwasserbeseitigung	Sonderposten aus Beiträgen "Industriegebiet II"	25.600 €	- €	- €	- €
Straßen, Wege, Plätze	Radweg Eschachtal-Zimmern (Flözlingen-Inkom)	184.200 €	398.400 €	- €	- €
Straßen, Wege, Plätze	Ausbau "Lindenstraße"	- €	470.000 €	470.000 €	- €
Straßen, Wege, Plätze	Ausbau "Alte Schulstraße"	415.000 €	240.000 €	- €	- €
Straßen, Wege, Plätze	Sonderposten aus Beiträgen "Lindenstraße"	- €	- €	350.000 €	350.000 €
Straßen, Wege, Plätze	LGVFG Förderung "Radweg Eschachtal-Zimmern"	99.600 €	199.200 €	- €	- €
Straßen, Wege, Plätze	Anteil "Sondervermögen Bund" - Ausbau "Alte Schulstraße"	415.000 €	240.000 €	- €	- €
Bestattungswesen	Neues Urnenfeld Friedhof Zimmern	30.000 €	- €	- €	- €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahmen	1.600.000 €	2.400.000 €	1.300.000 €	1.100.000 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Tilgungen	161.300 €	205.000 €	273.000 €	273.000 €

IV. Resümee

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen, kann in unserer Gemeinde im Plan 2026 noch ein geringes negatives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden, mit dem außerordentlichen Ergebnis sogar fast eine „schwarze Null“ (- 18.900 €). Wenn diese Planung so eintrifft, bedeutet dies noch ein Jahr zum „Luft holen“, um mit Ruhe, Weitsicht, aber auch mit dem notwendigen Willen zu Veränderungen, über die (finanzielle) Zukunft der Gemeinde zu beraten.

Bisher wurde „enger werdenden finanziellen Spielräumen“ gesprochen. Eher darf man sich wohl glücklich schätzen solche überhaupt noch ausmachen zu können. Das ist nichts Neues für unsere Gemeinde. In den 1990er/2010er-Jahre hat die Gemeinde, trotz schlechter bzw. ungunen finanziellen Rahmenbedingungen, ihre Aufgaben erfüllt und die Herausforderungen dieser Zeit bewältigt. In den letzten Jahren/Jahrzehnten konnte, bei besseren Finanzen, in der Gesamtgemeinde Zimmern ob Rottweil viel investiert und bewegt werden.

Es bleibt aber auch zu hoffen, dass die Wirtschaftsprognosen wieder besser ausfallen sowie Bund und Land Perspektiven für die Verbesserung und Stabilisierung der kommunalen Haushalte eröffnen.

Wichtiger denn je dürfte es aber auch sein, Optimismus auszustrahlen – trotz anstehenden Einschnitten. Denn, wie oben erwähnt, hat die Vergangenheit gezeigt, dass auch mit geringen Mitteln eine Gemeinde „leben“ und sich weiter entwickeln kann. Dies bedarf aber auch des Verständnisses und ein Zusammenrücken der Bevölkerung und aller Beteiligten.

Zimmern ob Rottweil, den 05.02.2026

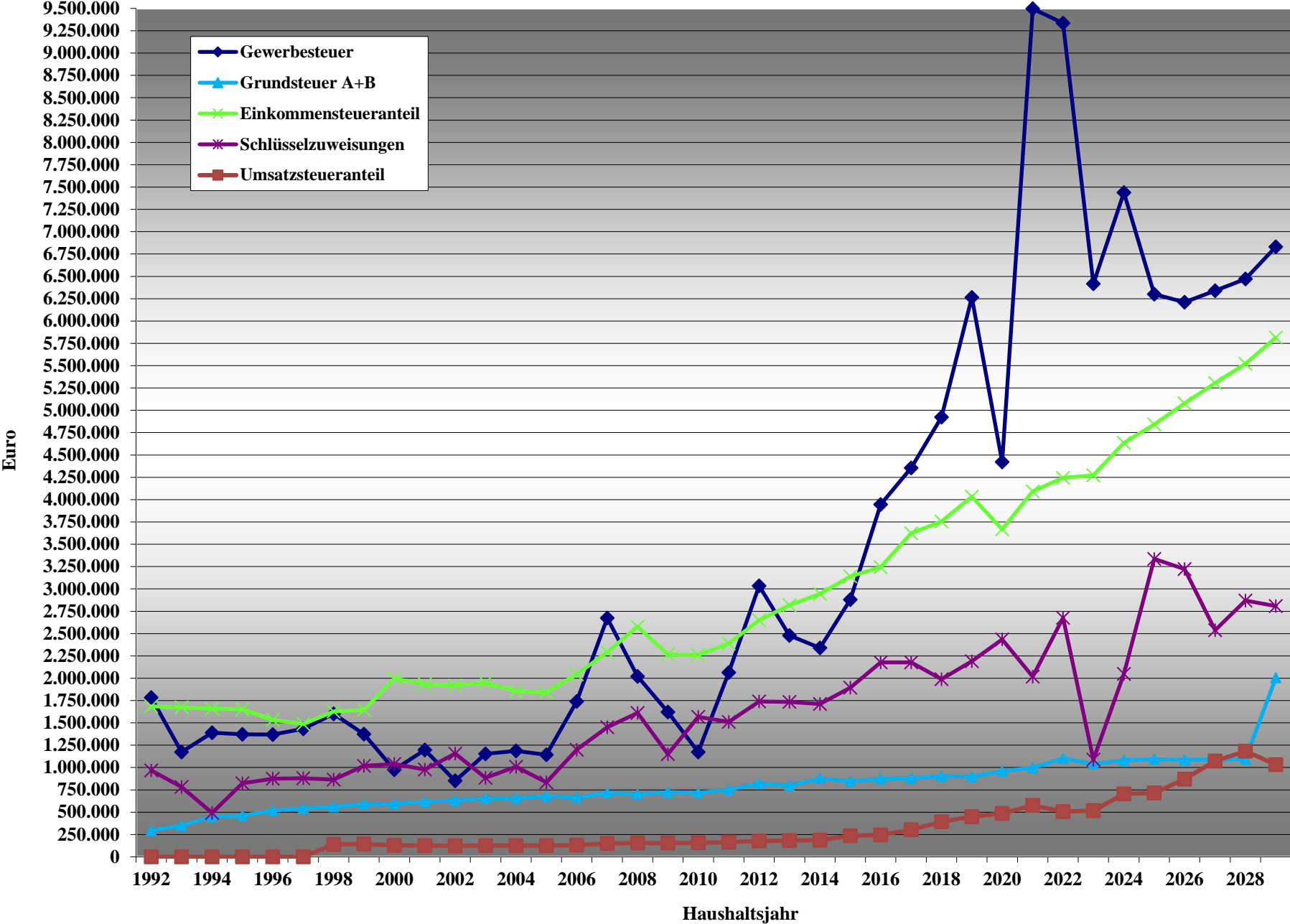

M. Weiss
Kämmerei

**"Finanzpolitik ist kein Wunschkonzert.
Und wir alle haben uns die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht gewünscht,
die uns jetzt zu dieser hohen Neuverschuldung zwingt."**

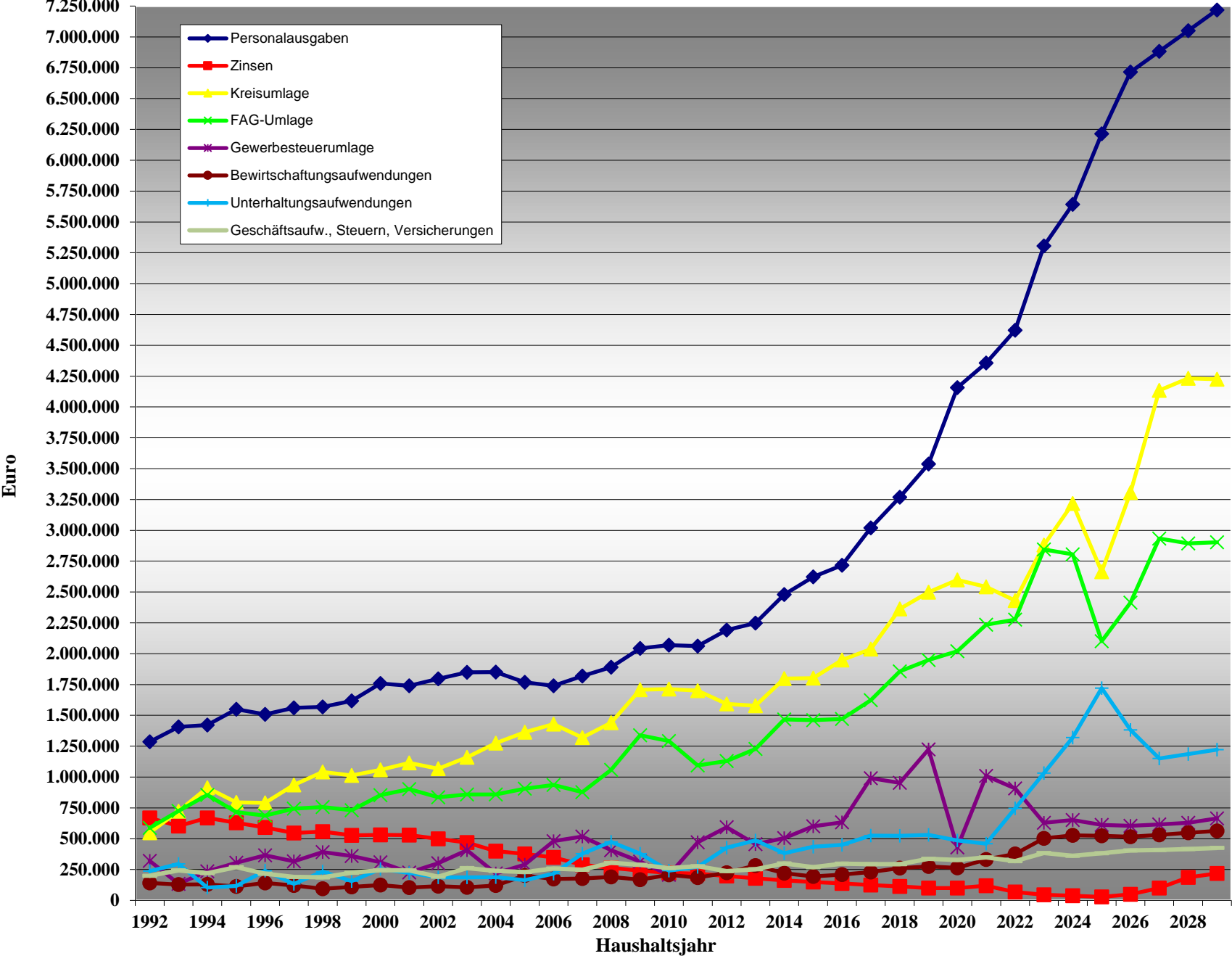
**" Was wir nach Beendigung der Krise brauchen,
ist ein fundamentaler Kurswechsel
hin zu einer tragfähigen und nachhaltigen Finanzpolitik,
die auch den Bedürfnissen der zukünftigen Generationen Rechnung trägt."**

(Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister – 05.01.2010)

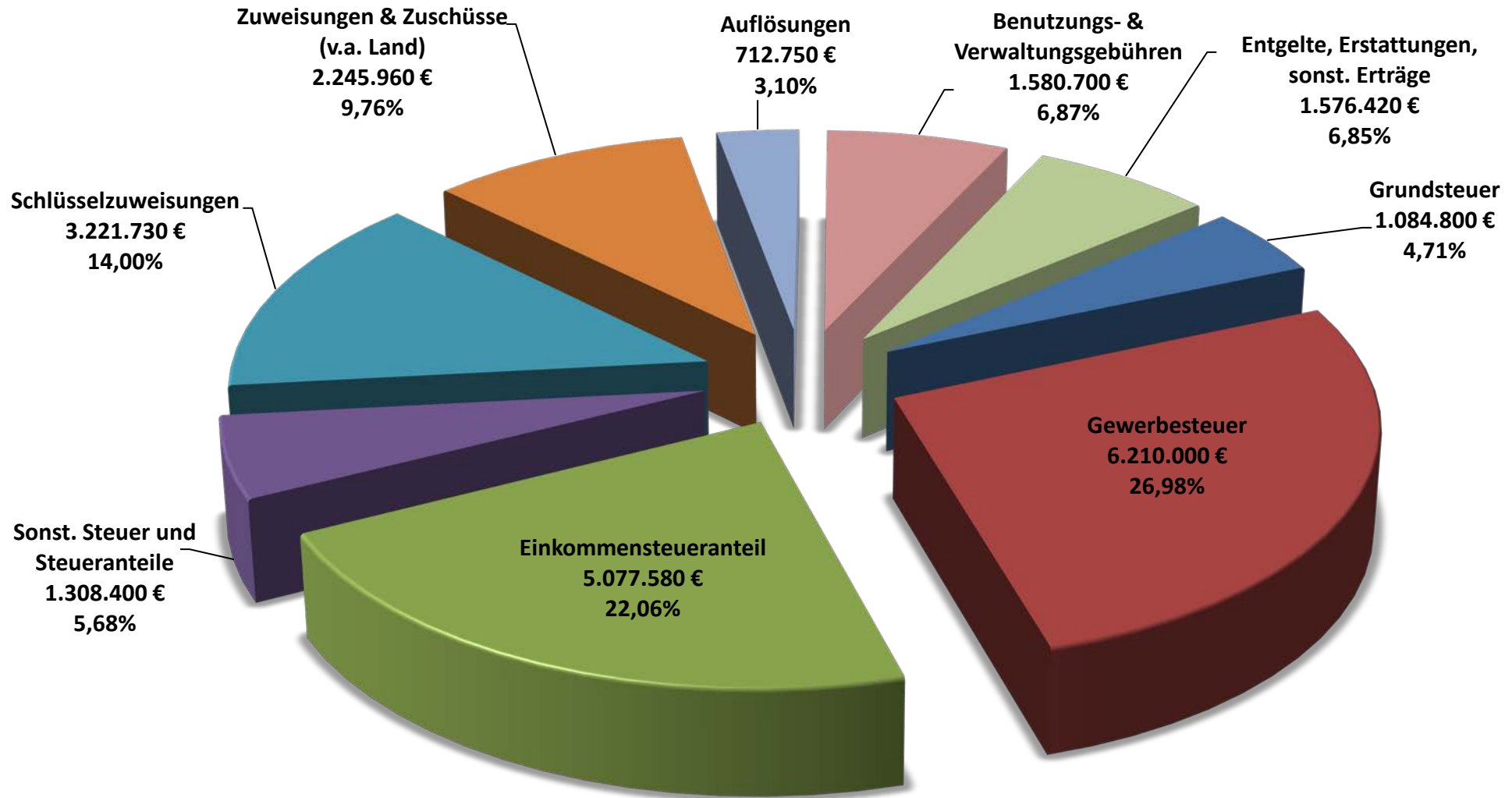
Entwicklung der wichtigsten Erträge ab 1992



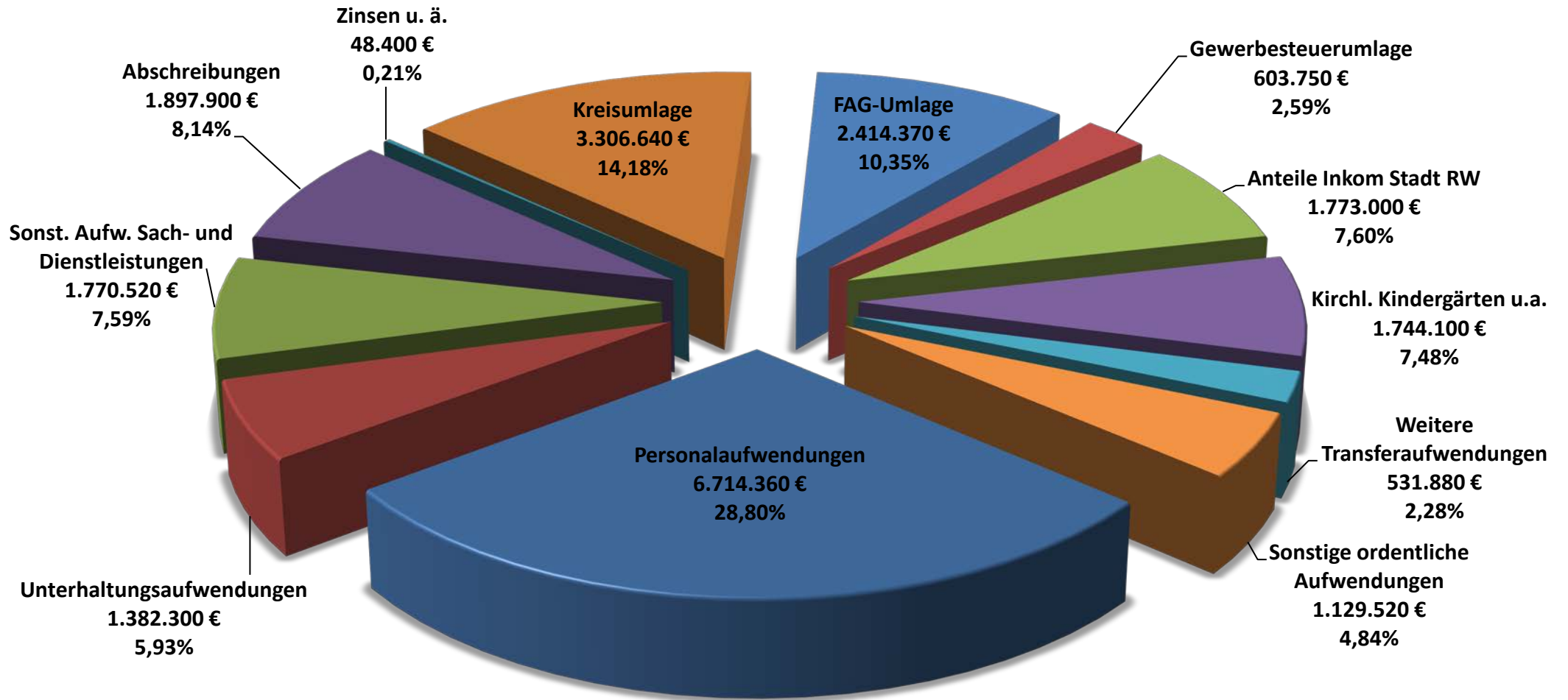
Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen ab 1992



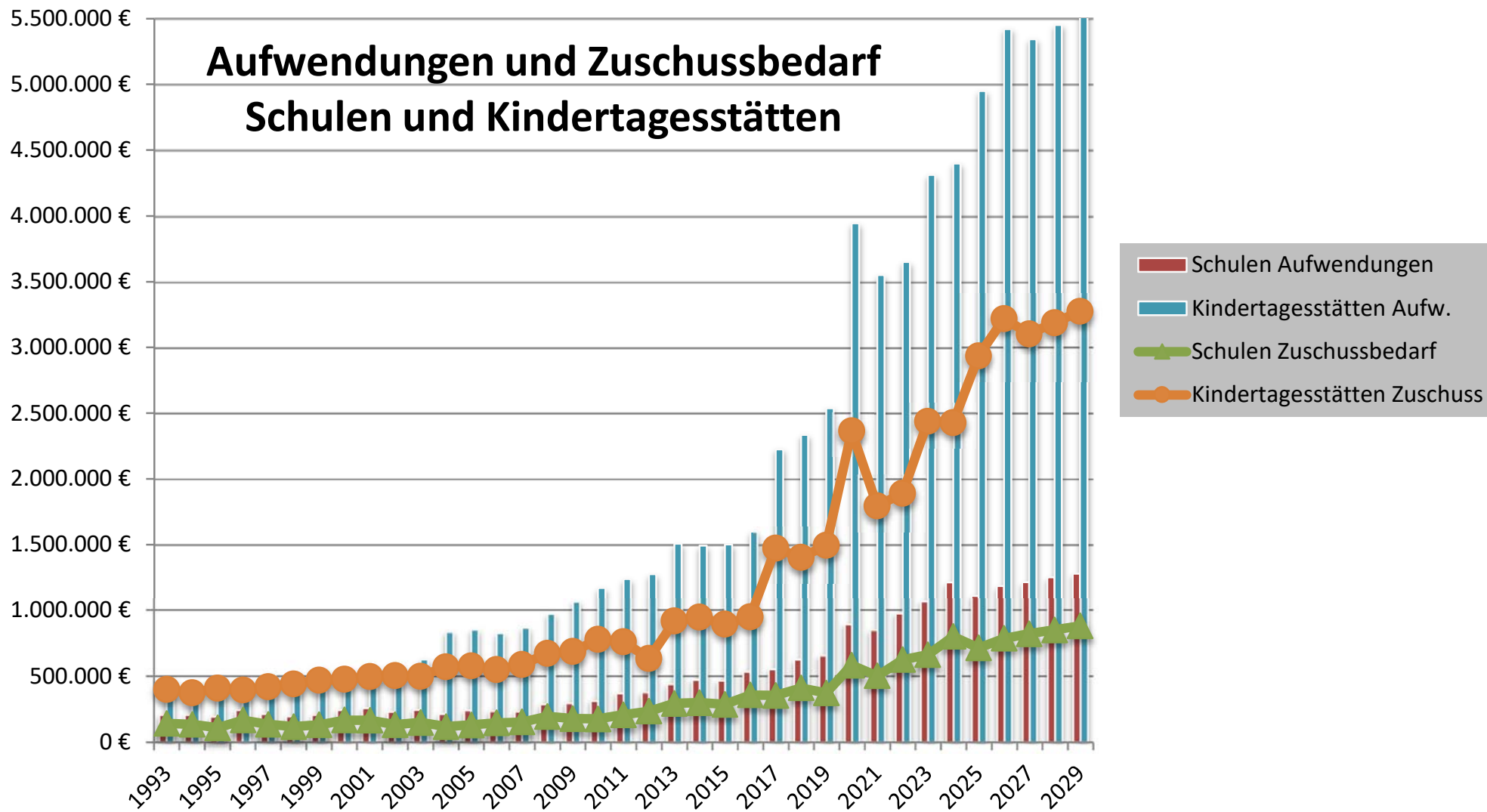
Ergebnishaushalt 2026 - Erträge
Gesamtsumme 23.018.340 Euro



Ergebnishaushalt 2026 - Aufwendungen
Gesamtsumme 23.316.740 Euro



Aufwendungen und Zuschussbedarf Schulen und Kindertagesstätten





Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.275.980,49	13.369.120	13.680.780	14.258.200	14.733.200	15.256.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.189.417,09	5.449.180	5.467.690	4.789.180	5.127.020	5.078.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	620.100	712.750	734.150	735.650	722.050
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.794.481,68	1.670.250	1.580.700	1.450.400	1.481.000	1.464.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.934,69	935.770	926.770	933.100	946.800	960.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.851,94	307.740	300.790	305.200	309.900	313.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	314.573,78	56.180	30.360	14.500	13.700	12.900
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.243,40	286.700	313.500	321.700	321.700	321.700
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.249.483,07	22.700.040	23.018.340	22.806.430	23.668.970	24.130.550
12	-	Personalaufwendungen	-5.642.023,53	-6.213.630	-6.714.360	-6.882.700	-7.049.600	-7.218.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.430.107,47	-3.763.600	-3.152.820	-2.988.300	-3.016.100	-3.093.500
15	-	Abschreibungen	-1.625,38	-1.592.500	-1.897.900	-2.051.500	-2.057.700	-2.010.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.933,17	-28.240	-48.400	-99.300	-187.000	-219.000
17	-	Transferaufwendungen	-9.564.924,32	-9.613.050	-10.373.740	-11.740.750	-11.886.050	-12.060.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.894,88	-1.092.780	-1.129.520	-1.146.600	-1.167.900	-1.189.100
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.753.508,75	-22.303.800	-23.316.740	-24.909.150	-25.364.350	-25.791.050
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.495.974,32	396.240	-298.400	-2.102.720	-1.695.380	-1.660.500
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	212.000	279.500	62.000	31.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	212.000	279.500	62.000	31.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.495.974,32	608.240	-18.900	-2.040.720	-1.664.380	-1.660.500
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

*** 2024 - vorläufige Zahlen
v. a. sind die AfA und die Auflösungen noch nicht gebucht.



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.275.980,49	13.369.120	13.680.780	14.258.200	14.733.200	15.256.200
		30110000 Grundsteuer A	33.793,88	21.000	24.800	24.800	24.800	24.800
		30120000 Grundsteuer B	1.047.674,46	1.073.000	1.060.000	1.065.000	1.070.000	1.080.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.439.125,99	6.300.000	6.210.000	6.340.000	6.470.000	6.830.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.634.156,91	4.840.330	5.077.580	5.305.000	5.522.000	5.814.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	706.079,33	715.200	870.280	1.072.000	1.183.000	1.033.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.845,42	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		30320000 Hundesteuer	38.377,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	373.927,00	380.190	397.720	411.000	423.000	434.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.189.417,09	5.449.180	5.467.690	4.789.180	5.127.020	5.078.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.048.286,20	3.336.570	3.221.730	2.537.900	2.868.740	2.807.220
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	12.080	12.080	12.080	12.080
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	74.126,21	76.300	31.000	6.000	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.969.412,90	2.007.430	2.186.730	2.202.520	2.215.520	2.228.520
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	46.135,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
		31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	400,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	17.407,04	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.699,74	25.380	12.250	26.980	26.980	26.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	620.100	712.750	734.150	735.650	722.050
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	211.400	250.450	283.650	294.350	292.150
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	408.700	462.300	450.500	441.300	429.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.794.481,68	1.670.250	1.580.700	1.450.400	1.481.000	1.464.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	81.474,41	68.900	71.100	72.200	73.200	74.300
		33110010 Ratschreibergebühren	690,00	800	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.480.778,56	1.393.650	1.288.700	1.154.100	1.180.200	1.159.500
		33210010 Einnahmen Mittagessen	77.484,40	69.500	77.200	78.200	79.600	80.600
		33210020 Grabnutzungsgebühren	45.065,51	45.400	46.000	46.700	47.400	48.100
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	108.988,80	92.000	97.100	98.600	100.000	101.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.934,69	935.770	926.770	933.100	946.800	960.700
		34110000 Mieten und Pachten	381.002,73	423.410	359.720	365.200	370.400	376.000
		34110010 Erträge aus Grunddienstbarkeiten und weiteren dinglichen Rechten	590,00	500	300	300	300	300



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34210000 Erträge aus Verkauf	769.841,83	504.410	550.600	558.800	567.100	575.400
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500,13	7.450	16.150	8.800	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.851,94	307.740	300.790	305.200	309.900	313.900
	34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	6.180,28	4.140	40	0	0	0
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.234,96	5.000	9.500	9.700	9.800	9.900
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.693,26	43.000	39.400	40.000	40.600	41.100
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	90.645,12	109.400	109.600	111.200	112.900	114.400
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	106.520,12	134.000	129.000	130.900	133.000	134.800
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.578,20	12.200	13.250	13.400	13.600	13.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	314.573,78	56.180	30.360	14.500	13.700	12.900
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.057,76	6.180	5.360	4.500	3.700	2.900
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	307.516,02	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.243,40	286.700	313.500	321.700	321.700	321.700
	35110000 Konzessionsabgaben	169.570,65	250.000	242.000	251.000	251.000	251.000
	35210000 Erstattung von Steuern	2.504,14	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	35610000 Bußgelder	0,00	100	0	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	22.615,25	13.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	3.553,36	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	43.000	50.000	50.000	50.000
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.249.483,07	22.700.040	23.018.340	22.806.430	23.668.970	24.130.550
12	- Personalaufwendungen	-5.642.023,53	-6.213.630	-6.714.360	-6.882.700	-7.049.600	-7.218.500
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-337.974,44	-320.320	-366.500	-375.600	-384.700	-394.100
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.816.840,09	-4.276.260	-4.612.890	-4.728.400	-4.843.400	-4.959.200
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-346.018,85	-346.020	-405.390	-415.600	-425.700	-435.800
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-312.136,60	-348.620	-315.900	-324.100	-331.700	-339.700
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-816.221,55	-908.520	-999.830	-1.024.900	-1.049.700	-1.074.900
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-12.832,00	-13.890	-13.850	-14.100	-14.400	-14.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.430.107,47	-3.763.600	-3.152.820	-2.988.300	-3.016.100	-3.093.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-666.923,18	-774.500	-708.500	-652.200	-670.600	-688.900

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-611.957,17	-909.900	-641.400	-464.800	-481.300	-497.800
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-40.858,08	-36.500	-32.400	-33.200	-34.200	-35.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-171.318,34	-215.600	-140.200	-116.000	-118.800	-121.400
	42310000 Mieten und Pachten	-147.460,00	-134.600	-63.900	-65.700	-67.800	-69.600
	42320000 Leasing	-2.781,72	-2.800	-3.020	-3.100	-3.200	-3.300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-526.609,89	-225.900	-249.000	-256.300	-264.000	-271.400
	42411010 Strom	0,00	-82.100	-93.700	-96.500	-99.400	-102.200
	42411020 Pellets, Gas, Öl	0,00	-215.000	-173.800	-179.100	-184.300	-189.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-126.282,37	-83.000	-87.000	-89.600	-92.300	-94.800
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-180.020,87	-44.800	-39.400	-40.200	-41.000	-41.800
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-76.153,72	-73.200	-56.550	-57.500	-58.700	-59.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-226.737,97	-267.600	-229.050	-234.900	-239.600	-244.300
	42711010 IT-Software	-119.699,09	-123.450	-135.600	-138.200	-141.000	-143.800
	42711020 IT-Hardware	-23.049,11	-35.800	-29.900	-30.400	-30.800	-31.600
	42711030 IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	-7.174,78	-10.750	-9.350	-9.500	-9.600	-9.700
	42711040 IT-Dienstleistungen	-21.208,46	-15.100	-16.850	-12.600	-12.800	-13.000
	42711050 IT-Leitungskosten	-17.523,80	-18.600	-18.600	-19.000	-19.300	-19.700
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.859,34	-12.500	-10.900	-11.100	-11.400	-11.500
	42750000 Lernmittel	-35.363,69	-29.500	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
	42760000 Aufwendungen für Essen	-65.363,45	-59.800	-73.200	-74.700	-76.100	-77.700
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	-18.573,07	-35.100	-31.100	-31.700	-32.400	-32.900
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-332.189,37	-357.500	-284.200	-346.300	-301.300	-306.400
15	- Abschreibungen	-1.625,38	-1.592.500	-1.897.900	-2.051.500	-2.057.700	-2.010.800
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.536.000	-1.841.500	-1.999.900	-2.008.400	-1.962.300
	47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-74,69	0	0	0	0	0
	47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-24,58	0	0	0	0	0
	47221002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	-1,00	0	0	0	0	0
	47226000 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-0,05	0	0	0	0	0
	47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-1.519,06	0	0	0	0	0
	47229200 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung/Pauschalwertberichtigung	-6,00	0	0	0	0	0
	47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-56.500	-56.400	-51.600	-49.300	-48.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.933,17	-28.240	-48.400	-99.300	-187.000	-219.000
	45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	-2.272,08	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-35.661,09	-28.240	-48.400	-99.300	-187.000	-219.000
		Transferaufwendungen	-9.564.924,32	-9.613.050	-10.373.740	-11.740.750	-11.886.050	-12.060.150
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-38.262,82	-15.500	-34.800	-35.500	-36.200	-36.900
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-202.645,48	-363.900	-355.000	-362.100	-369.200	-376.300
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-23.244,54	-77.200	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.666.522,06	-1.805.970	-1.813.020	-1.658.700	-1.685.700	-1.713.500
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-652.016,07	-612.500	-603.750	-616.000	-629.000	-664.000
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.084.548,88	-1.932.210	-1.773.210	-1.900.200	-1.940.200	-2.040.200
		43710000 FAG-Umlage	-2.804.437,90	-2.101.570	-2.414.370	-2.934.000	-2.893.000	-2.903.000
		43711001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Finanzausgleichsumlage)	230.898,00	0	0	0	0	0
		43712001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft)	704.572,00	0	0	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	-3.216.645,00	-2.663.700	-3.306.640	-4.134.000	-4.232.000	-4.225.000
		43721001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Kreisumlage)	246.600,00	0	0	0	0	0
18	-	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-58.671,57	-40.500	-48.150	-74.950	-74.950	-74.950
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.894,88	-1.092.780	-1.129.520	-1.146.600	-1.167.900	-1.189.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.911,20	-9.100	-10.100	-10.400	-10.600	-10.800
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-163.220,31	-176.960	-164.500	-166.200	-168.000	-169.500
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-80,73	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-62.914,46	-85.580	-84.670	-86.400	-88.300	-90.000
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-14.949,68	-16.700	-22.900	-23.500	-24.000	-24.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-180.191,16	-132.050	-145.950	-148.600	-151.600	-154.600
		44310100 Telekommunikation	0,00	-30.400	-34.980	-35.800	-36.500	-37.000
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-181.605,13	-219.260	-224.300	-224.400	-228.500	-233.300
		44510000 Erstattungen an das Land	-1.674,22	-1.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-160.335,39	-107.730	-146.320	-149.600	-152.800	-155.900
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-95.934,00	-107.500	-110.300	-112.500	-114.700	-116.800
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-194.857,97	-187.000	-167.000	-170.300	-173.700	-177.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.166,68	-13.500	-10.300	-10.600	-10.700	-11.000
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-2.053,95	-4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.753.508,75	-22.303.800	-23.316.740	-24.909.150	-25.364.350	-25.791.050
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.495.974,32	396.240	-298.400	-2.102.720	-1.695.380	-1.660.500
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	212.000	279.500	62.000	31.000	0
		53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchung nur über AnBu)	0,00	212.000	279.500	62.000	31.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	212.000	279.500	62.000	31.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.495.974,32	608.240	-18.900	-2.040.720	-1.664.380	-1.660.500
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

*** 2024 - vorläufige Zahlen
v. a. sind die AfA und die Auflösungen noch nicht gebucht.



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	-3.151.596,27	-2.276.860	-2.453.160	-2.514.050	-2.583.150	-2.639.050
12 Sicherheit und Ordnung	-520.384,54	-371.720	-423.560	-413.800	-421.100	-428.400
21 Schulträgeraufgaben	-346.611,67	-418.270	-466.830	-492.000	-510.300	-530.900
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-1.590,00	-300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
28 Sonstige Kulturpflege	-12.511,41	-46.800	-39.450	-40.500	-41.000	-41.000
29 Förderung von Kirchengemeinden	-145,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
31 Soziale Hilfen	21.987,17	-40.370	-1.650	32.800	28.800	24.600
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.511.641,66	-3.272.710	-3.569.930	-3.454.070	-3.550.970	-3.650.470
42 Sportförderung und Sportstätten	-166.747,05	-688.520	-460.700	-569.300	-574.300	-578.900
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-78.001,23	-132.700	-100.850	-159.500	-110.500	-111.000
52 Bauen und Wohnen	-115.320,36	-113.620	-131.620	-134.900	-138.300	-141.700
53 Ver- und Entsorgung	572.105,06	281.200	285.500	304.700	304.800	305.100
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-332.276,79	-1.147.390	-974.140	-1.035.600	-1.069.400	-1.119.400
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	160.807,37	-585.260	-571.850	-573.180	-580.080	-586.480
57 Wirtschaft und Tourismus, INKOM	-2.178.068,79	-2.144.500	-1.958.150	-2.088.900	-2.132.600	-2.236.300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.155.970,27	11.355.860	10.571.790	9.039.380	9.686.720	10.077.400
Gesamt:	2.495.974,32	396.240	-298.400	-2.102.720	-1.695.380	-1.660.500

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

*** 2024 - vorläufige Zahlen
v. a. sind die AfA und die Auflösungen noch nicht gebucht.

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	284.450	25.000	2.910.380	520.500	22.250	535.480	1.331.120	105.120	157.700	-2.610.860
12	Sicherheit und Ordnung	95.360	0	96.110	197.200	23.700	182.910	0	19.000	72.700	-496.260
21	Schulträgeraufgaben	257.980	1.400	43.990	322.220	0	235.000	0	125.000	104.500	-571.330
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
28	Sonstige Kulturpflege	3.750	0	0	8.000	22.300	4.900	0	8.000	800	-40.250
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	-1.800
31	Soziale Hilfen	418.950	0	115.720	188.500	4.500	37.380	0	74.500	14.900	-16.550
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.384.380	0	3.209.360	513.800	1.775.150	370.000	0	86.000	203.550	-3.773.480
42	Sportförderung und Sportstätten	73.620	600	0	200.300	14.120	199.500	0	121.000	159.300	-620.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.500	0	0	39.450	27.900	38.000	0	0	0	-100.850
52	Bauen und Wohnen	4.900	0	135.770	200	0	550	0	0	0	-131.620
53	Ver- und Entsorgung	1.077.300	285.000	0	344.000	225.000	606.800	155.000	56.000	189.000	96.500
54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	477.160	6.500	0	420.100	0	608.700	0	429.000	188.800	-1.162.940
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	672.540	0	203.030	396.900	260	182.500	13.300	475.000	37.500	-609.350
57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM	0	0	0	1.650	1.930.000	25.700	0	800	0	-1.958.150
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.233.810	13.711.140	0	0	6.324.760	48.400	0	0	0	10.571.790
Summe		8.988.700	14.029.640	6.714.360	3.152.820	10.373.740	3.075.820	1.499.420	1.499.420	1.128.750	-1.427.150

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	13.487.473,06	13.369.120	13.680.780	14.258.200	14.733.200	15.256.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.996.569,80	5.449.180	5.467.690	4.789.180	5.127.020	5.078.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.673.097,43	1.670.250	1.580.700	1.450.400	1.481.000	1.464.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.372,72	935.770	926.770	933.100	946.800	960.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.165,28	307.740	300.790	305.200	309.900	313.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	323.952,82	56.180	30.360	14.500	13.700	12.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.315,44	280.200	307.000	315.200	315.200	315.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.234.946,55	22.068.440	22.294.090	22.065.780	22.926.820	23.402.000
10	-	Personalauszahlungen	-5.645.738,83	-6.213.630	-6.714.360	-6.882.700	-7.049.600	-7.218.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.404.338,14	-3.763.600	-3.152.820	-2.988.300	-3.016.100	-3.093.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.391,58	-28.240	-48.400	-99.300	-187.000	-219.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.736.565,82	-9.613.050	-10.373.740	-11.740.750	-11.886.050	-12.060.150
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-997.893,72	-1.092.780	-1.129.520	-1.146.600	-1.167.900	-1.189.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.820.928,09	-20.711.300	-21.418.840	-22.857.650	-23.306.650	-23.780.250
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	414.018,46	1.357.140	875.250	-791.870	-379.830	-378.250
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.641,19	950.000	1.395.700	779.800	290.000	800.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.866,45	21.000	37.600	12.000	353.000	350.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	563.652,50	500.000	660.700	122.000	61.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	72.764,31	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	928.924,45	1.531.770	2.154.770	974.570	764.770	1.210.770
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.892,27	-60.000	-35.000	-60.000	-860.000	-860.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.070.549,67	-6.055.000	-5.419.700	-2.155.400	-475.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-462.577,16	-849.300	-136.800	-250.000	-317.000	-915.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.997,31	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.000,00	-77.000	-57.700	-178.600	-145.500	-134.100
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.023,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.681.039,41	-7.041.300	-5.649.200	-2.644.000	-1.797.500	-1.914.100
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-4.752.114,96	-5.509.530	-3.494.430	-1.669.430	-1.032.730	-703.330
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.338.096,50	-4.152.390	-2.619.180	-2.461.300	-1.412.560	-1.081.580
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.654.361,08	0	1.600.000	2.400.000	1.300.000	1.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-248.651,56	-233.970	-223.400	-267.100	-335.100	-335.100



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	50.405.709,52	-233.970	1.376.600	2.132.900	964.900	764.900
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	46.067.613,02	-4.386.360	-1.242.580	-328.400	-447.660	-316.680
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	5.299.998*	2.780.000**	1.537.420	1.209.020	761.360
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

* Liquide Mittel zum 01.01.2025, unter Berücksichtigung von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ (siehe "Vorauss. Entwicklung der Liquidität")

** zu berücksichtigen im Betrag sind noch zu übertragende HH-Ermächtigungen 2025 und Buchungen, welche noch in 2025 gebucht werden müssen



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 Innere Verwaltung	-2.938.942,45	-3.010.170	-3.136.460	-3.734.550	-4.580.250	-4.731.850
12 Sicherheit und Ordnung	-810.544,59	-998.020	-374.660	-366.800	-344.500	-351.800
21 Schulträgeraufgaben	-1.009.756,35	-242.360	-256.730	-310.800	-282.200	-293.900
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-1.590,00	-300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
28 Sonstige Kulturpflege	-16.277,59	-38.800	-30.650	-31.700	-32.300	-33.000
29 Förderung von Kirchengemeinden	-1.221,74	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
31 Soziale Hilfen	-133.673,08	-73.870	87.750	77.200	73.500	69.300
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.698.512,70	-2.989.110	-3.279.080	-3.163.620	-3.260.520	-3.360.020
42 Sportförderung und Sportstätten	-1.434.892,04	-4.777.920	-3.758.400	-257.000	-150.000	-154.600
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-74.162,94	-132.700	-100.850	-159.500	-110.500	-111.000
52 Bauen und Wohnen	-115.446,88	-113.620	-131.620	-134.900	-138.300	-141.700
53 Ver- und Entsorgung	326.466,24	78.700	244.000	-281.200	380.600	260.700
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-690.211,47	-980.490	-421.240	-1.027.000	-493.100	-38.300
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	250.373,66	-144.860	-132.650	-79.680	-86.680	-94.080
57 Wirtschaft und Tourismus, INKOM	-2.133.297,28	-2.143.700	-1.957.350	-2.088.100	-2.131.800	-2.235.500
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.662.078,55	11.416.630	10.632.560	9.100.150	9.747.490	10.138.170
Gesamt:	1.180.389,34	-4.152.390	-2.619.180	-2.461.300	-1.412.560	-1.081.580

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-3.526.460	624.500	234.500	-3.136.460	1.226.000	0	-1.910.460	0
12	Sicherheit und Ordnung	-331.860	10.000	52.800	-374.660	-19.000	0	-393.660	0
21	Schulträgeraufgaben	-237.330	0	19.400	-256.730	-125.000	0	-381.730	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-30.650	0	0	-30.650	-8.000	0	-38.650	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
31	Soziale Hilfen	87.750	0	0	87.750	-74.500	0	13.250	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.277.480	0	1.600	-3.279.080	-86.000	0	-3.365.080	0
42	Sportförderung und Sportstätten	-180.400	826.000	4.404.000	-3.758.400	-121.000	0	-3.879.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-100.850	0	0	-100.850	0	0	-100.850	0
52	Bauen und Wohnen	-131.620	0	0	-131.620	0	0	-131.620	0
53	Ver- und Entsorgung	429.000	92.700	277.700	244.000	99.000	0	343.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-362.840	540.800	599.200	-421.240	-429.000	0	-850.240	-398.400
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-72.650	0	60.000	-132.650	-461.700	0	-594.350	0
57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM	-1.957.350	0	0	-1.957.350	-800	0	-1.958.150	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.571.790	60.770	0	10.632.560	1.600.000	223.400	12.009.160	0
Summe		875.250	2.154.770	5.649.200	-2.619.180	1.600.000	223.400	-1.242.580	-398.400

*** Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt	Finanzhaushalt	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2025	2026	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.191.902	-----	-----	-----	-----
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.000.000	-----	-----	-----	-----
2b	+ Investitionszertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.500.000	-----	-----	-----	-----
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	77.916	-----	-----	-----	-----
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-----	-----	-----	-----
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	-271.443	-----	-----	-----	-----
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.498.375	-----	-----	-----	-----
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-3.133.299	-----	-----	-----	-----
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	-----	-----	-----	-----
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1 § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.722.000	-----	-----	-----	-----
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.307.076	-1.242.580	-328.400	-447.660	-416.680
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.780.000	1.537.420	1.209.020	761.360	344.680
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.780.000	1.537.420	1.209.020	761.360	344.680
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	388.327	404.475	419.656	433.252	450.554

*** Ende der Liste "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität" ***

* Liquide Mittel zum 01.01.2026
Zu berücksichtigen im Betrag sind noch zu finanzierende Investitionen aus HH-Ermächtigungen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung inkl. Rathäuser
Produkt	111000	Steuerung inkl. Rathäuser

Beschreibung

- Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Gemeindeverwaltung
- Führung und Steuerung der Gemeinde

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen und Ortschaftsratssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaft Oberbärenburg

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Amtsblatt, Homepage, Anzeigen, Bekanntmachungen etc.
- Information der Medien über kommunale Anliegen und Einladung zu presserelevanten Terminen

- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

- Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Rathäusern einschl. technischer Anlagen

Ziele

- Steuerung Gremien und Verwaltung
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte zur kommunalen Willensbildung
- Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Sitzungen;

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

- Ordnungsgemäße Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben

Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Ortsvorsteher, Hauptamtsleiter, Stabstelle
Presse-/Öffentlichkeits-/Vereinsarbeit, SB Vorzimmer BMin (GR), Bauamtsleiter (Gebäude)

Besondere Erläuterungen

* Pauschale	12.000 €
* Zählerverteilung Stetten	15.000 €
* Zählerverteilung Flözlingen	20.000 €
* Klausurtagung	2.000 €
* Ehrungen, Jubilare	7.000 €
* Öffentlichkeitsarbeit	3.500 €
* Sitzungsgeld und Entsch. OV	80.000 €
* Mitgliedsbeitrag GT	6.300 €



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung inkl. Rathäuser
Produkt 111000 Steuerung inkl. Rathäuser

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	2.000	350	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.639,58	36.000	37.300	37.800	38.400	38.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.564,58	41.900	41.550	42.100	42.700	43.200
12	-	Personalaufwendungen	-369.839,80	-391.630	-415.760	-426.100	-436.500	-447.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.201,79	-124.100	-114.100	-109.800	-112.500	-115.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-23.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.197,38	-102.150	-111.680	-112.300	-112.900	-113.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-596.238,97	-641.180	-670.840	-677.500	-691.200	-705.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-561.674,39	-599.280	-629.290	-635.400	-648.500	-662.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50.000	-46.820	-46.400	-55.000	-55.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-50.000	-46.820	-46.400	-55.000	-55.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-561.674,39	-649.280	-676.110	-681.800	-703.500	-717.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV

Beschreibung	Produktverantwortlich
--------------	-----------------------

- Organisation der Verwaltung (Hauptamt)	Hauptamtsleiter, Kämmerer, SB IT
--	----------------------------------

- Installation, Beratung und Betreuung von Hardware (Server, PC, Drucker, Kopierer, etc.) und Software
- Verwaltung von Datenbeständen, Datensicherung
- Bereitstellung Netzzugang und Datenanbindung der Liegenschaften
- Telekommunikationsanlagen inkl. Netz

Ziele	Besondere Erläuterungen
-------	-------------------------

- | | | |
|--|--------------------------------|----------|
| - Optimale Organisation der Verwaltung | * Erstattung Arbeitsplatz WiFö | 9.000 € |
| - Gesundheitsmanagement für die Beschäftigten | * Gemeinschaftspflege | 3.500 € |
| - Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf | * Betriegl. Gesundheitsman. | 4.000 € |
| - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes | * IT-Software | 40.000 € |
| - Sicherstellung einer reibungslosen Telekommunikation | * IT-Hardware | 8.000 € |
| | * Leitungskosten Komm.One | 18.600 € |

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.849,72	25.700	24.150	24.500	25.000	25.300	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.849,72	25.700	26.050	26.400	26.900	27.200	
12	- Personalaufwendungen	-443.588,62	-487.710	-544.170	-557.800	-571.300	-584.900	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.410,31	-84.000	-80.400	-82.100	-83.600	-85.300	
15	- Abschreibungen	0,00	-20.300	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800	
17	- Transferaufwendungen	-166,03	0	-250	-250	-250	-250	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.059,83	-74.000	-68.700	-70.100	-71.500	-72.900	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-592.224,79	-666.010	-709.320	-724.050	-740.450	-757.150	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-567.375,07	-640.310	-683.270	-697.650	-713.550	-729.950	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-567.375,07	-640.310	-683.270	-697.650	-713.550	-729.950	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen

Beschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Gehaltsabrechnungen, Abrechnung Reisekosten und Sonderleistungen
- Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, SB Personal

Ziele

- Deckung des Personalbedarfs
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Erhaltung / Forderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Besondere Erläuterungen

- * Datenschutz 6.000 €
- * Arbeitsmed. + techn. Betreuung 7.200 €
- * Untern.verband Südwest 5.900 €
- * Ausgleichsabgabe (KVJS) 3.500 €
- * Stellenanzeigen/ Beratungen (bei Bedarf) 5.000 €
- * Personalleihe 25 % SB-Personal an Inkom 25.600 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
12	-	Personalaufwendungen	-63.324,20	-86.870	-57.810	-59.200	-60.600	-62.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.203,97	-18.500	-21.500	-21.900	-22.300	-22.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.785,36	-30.200	-53.300	-54.500	-55.800	-56.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-113.313,53	-135.570	-132.610	-135.600	-138.700	-141.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-113.313,53	-130.770	-127.710	-130.600	-133.700	-136.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-113.313,53	-130.770	-127.710	-130.600	-133.700	-136.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Haushaltsplanung und -vollzug	Kämmerer, Kassenleiterin
- Gebührenkalkulation	
- Finanzplanung, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung	
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität	
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten	
- Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen	
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen	
- Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung des bew. Vermögens	
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden	
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Sonstige Abgaben	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	* Beratungen (NHKR/UST.) 6.900 €
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben	* GPA-Umlage 5.000 €
- Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege	
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen	* GPA-Prüfung 20.000 €
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten	* Versand Bescheide 6.500 €
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein	* Kosten Konten 5.500 €
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung	
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden	
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit	

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810,50	900	750	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.853,48	83.500	85.500	86.800	88.100	89.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.059,90	13.000	20.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.723,88	97.400	106.250	99.600	100.900	102.100
12	-	Personalaufwendungen	-525.006,65	-537.380	-577.250	-591.800	-606.000	-620.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.576,08	-16.800	-16.500	-16.900	-17.100	-17.500
15	-	Abschreibungen	-1.519,06	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.989,76	-41.000	-61.900	-63.200	-64.300	-65.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-577.091,55	-595.180	-655.650	-671.900	-687.400	-703.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-463.367,67	-497.780	-549.400	-572.300	-586.500	-601.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabenwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-463.367,67	-497.780	-549.400	-572.300	-586.500	-601.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Bauamt
Produkt 112400 Bauamt

Beschreibung

- Planung von Bau und Unterhaltung kommunaler Infrastruktur allgemein, Gebäude, Grün- und Freiflächen, etc.

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter

Ziele

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude, Liegenschaften und Infrastruktur

Besondere Erläuterungen

* Förderung Energiemanagement 31.000 €

* Pauschale Gebäudemanagement 5.000 €

* Ext. Dienstleister Gebäudemant. 5.000 €

* EM-Software 4.000 €

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.643,21	76.300	31.000	6.000	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.517,40	24.500	25.300	25.600	26.100	26.400	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.160,61	100.800	56.300	31.600	26.100	26.400	
12	-	Personalaufwendungen	-175.737,67	-217.370	-241.470	-247.500	-253.600	-259.600	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650,52	-13.000	-14.000	-14.300	-14.500	-14.800	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.662,22	-12.950	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-190.050,41	-243.320	-268.370	-274.900	-281.500	-288.100	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-144.889,80	-142.520	-212.070	-243.300	-255.400	-261.700	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-144.889,80	-142.520	-212.070	-243.300	-255.400	-261.700	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Bauhof
Produkt 112500 Bauhof

Beschreibung

- Betrieb des Bauhofs
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Bau und Unterhaltung kommunaler Infrastruktur allgemein
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter

Ziele

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude, Liegenschaften und Infrastruktur

Besondere Erläuterungen

* Sanierung/Umbau, sw-Raum 50.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	13.159,36	42.500	37.700	38.300	38.800	39.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.342,66	48.900	44.200	39.800	40.300	40.900
12	-	Personalaufwendungen	-884.308,00	-972.710	-1.073.920	-1.100.700	-1.127.600	-1.154.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.791,74	-251.400	-190.300	-195.600	-201.200	-206.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-76.300	-83.100	-85.000	-81.000	-75.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.822,52	-21.800	-14.700	-15.000	-15.200	-15.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.099.922,26	-1.322.210	-1.362.020	-1.396.300	-1.425.000	-1.451.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.086.579,60	-1.273.310	-1.317.820	-1.356.500	-1.384.700	-1.410.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.278.310	1.331.120	1.370.500	1.398.700	1.424.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.273.310	1.317.820	1.356.500	1.384.700	1.410.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.086.579,60	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten
Produkt	113300	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden	Kämmerer, Bauamtsleiter
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten	
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen	
- Belegung, Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Räumlichkeiten einschl. technischer Anlagen	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus	* Pauschale 8.000 €
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben	* Backhaus Horgen 10.000 €
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für eine künftige städtebauliche Neuordnung	* Bergstr. 12 (Sicherung Rückseite) 8.000 €
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens	* Elektr. Schließenanlage div. Gebäude 5.000 €
- Ordnungsgemäße Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Räumlichkeiten	* Voruntersuchung Abbruch AKP 15.000 €
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für Bürger, Vereine und Organisationen	* Sanierungsfahrplan Hansjakobstr. 4.000 €
	* Betriebskostenumlage Arche 22.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.483,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898,51	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.883,92	13.700	19.200	11.900	12.000	12.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.265,43	19.900	30.200	22.900	23.000	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.462,68	-70.500	-83.700	-63.600	-64.600	-65.400
15	- Abschreibungen	-0,05	-14.400	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
17	- Transferaufwendungen	-20.666,74	-74.500	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.532,17	-36.700	-38.600	-34.800	-35.500	-36.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-283.661,64	-196.100	-189.800	-166.300	-168.500	-170.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-214.396,21	-176.200	-159.600	-143.400	-145.500	-147.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-214.396,21	-216.200	-204.600	-188.400	-190.500	-192.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Beschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Besondere Erläuterungen

* Landtagswahl

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144,28	4.100	4.500	4.600	4.600	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.498,78	4.100	4.500	4.600	4.600	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.887,13	-7.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.200,72	-24.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.087,85	-31.800	-16.300	-16.600	-16.900	-17.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.589,07	-27.700	-11.800	-12.000	-12.300	-12.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.589,07	-27.700	-11.800	-12.000	-12.300	-12.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren	Hauptamtsleiter
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen	
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben	
- Fischereiwesen	
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen	
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie Sondergenehmigungen	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung	* lfd. Zuschuss Tierheim Rottweil (3,28 €/EW) 20.900 €
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit	* Fundtiere 3.000 €
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens	
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals	

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.580,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	40	40	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.912,00	440	340	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.335,34	-6.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-2.500	-1.600	-1.200	-1.200
17	-	Transferaufwendungen	-25.097,83	-20.000	-20.900	-21.300	-21.700	-22.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.982,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.415,33	-27.600	-29.000	-28.600	-28.700	-29.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.503,33	-27.160	-28.660	-28.200	-28.300	-29.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.503,33	-29.160	-30.660	-30.200	-30.300	-31.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen

Beschreibung	Produktverantwortlich
---------------------	------------------------------

- Meldeangelegenheiten insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, sowie Pflege des Melderegisters
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, sowie Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften
- Mitteilungen an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden
- Bearbeitung und Weiterleitung der Führerscheinanträge
- Bearbeitung von KFZ-Abmeldungen

Hauptamtsleiter

Ziele

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für die Kunden

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.069,46	55.000	57.000	57.900	58.700	59.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.162,51	55.000	57.000	57.900	58.700	59.600
12	-	Personalaufwendungen	-87.719,71	-91.940	-96.110	-98.500	-101.000	-103.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.333,23	-20.400	-21.700	-22.100	-22.500	-22.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.865,71	-42.500	-40.900	-41.700	-42.500	-43.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-153.918,65	-154.840	-158.710	-162.300	-166.000	-169.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.756,14	-99.840	-101.710	-104.400	-107.300	-109.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.756,14	-99.840	-101.710	-104.400	-107.300	-109.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsbestimmung eines Menschen
- Eheanmeldungen und Eheschließungen: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Namensänderungen
- Führen des Sicherungsregister
- Annahme der Anträge in Sozialversicherungsangelegenheiten und Weiterleitung an die jeweilige Stelle

Produktverantwortlich

Hauptamtleiter

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.130,75	8.500	8.500	8.600	8.800	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711,40	500	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.842,15	9.000	8.900	9.000	9.200	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.685,57	-7.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794,49	-1.100	-1.010	-1.000	-1.000	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.480,06	-8.300	-8.210	-8.300	-8.400	-8.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.362,09	700	690	700	800	500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.362,09	700	690	700	800	500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
Produkt	126000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Beschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorlagen:

- o zur Löschung von Bränden
- o zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- o zum Schutz von Menschen und Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
- o zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung, Fahrzeuge und Materialien
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Ziele

- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Sicherheit und Schutz der Feuerwehrangehörigen
- Sicherstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr

Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Hauptamtleiter, Feuerwehrkommandant

Besondere Erläuterungen

- * Diverse Anschaffungen 21.000 €
- * Dienst- und Einsatzkleidung 21.600 €
- * davon Jugendfeuerwehr (2.600 €)
- * 2 Hallentore FW Horgen 16.000 €
- * Ren. Fahrzeughalle Zimmern (Material) 6.000 €
- * FW-Haus Stetten: Machbarkeit/Planung Anbau für einen Spindraum - mit Planung energetischer Sanierung Gebäude 5.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.862,29	12.380	12.220	12.200	12.200	12.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.676,90	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,99	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.642,18	24.980	24.620	24.800	24.900	25.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.210,57	-153.600	-159.500	-140.100	-143.200	-145.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-18.500	-72.500	-78.700	-78.700	-78.700
17	-	Transferaufwendungen	-3.718,21	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.611,49	-48.800	-52.900	-54.000	-55.100	-56.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-403.540,27	-223.700	-287.700	-275.700	-279.900	-283.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-372.898,09	-198.720	-263.080	-250.900	-255.000	-258.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-372.898,09	-215.720	-280.080	-267.900	-272.000	-275.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
Produkt	126000	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Grundschule Eschachtal

Beschreibung

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Produktverantwortlich

Hauptamtleiter, Rektorin

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.351,60	0	0	200	200	200
3	+	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	11.800	11.800	11.800	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.178,76	1.100	850	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.000,36	11.800	13.150	13.400	13.400	13.400
12	-	Personalaufwendungen	-12.512,52	-12.900	-13.340	-13.800	-14.000	-14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.086,26	-61.300	-60.900	-57.700	-59.500	-61.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-22.200	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.607,54	-15.900	-13.800	-14.100	-14.300	-14.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-101.206,32	-112.300	-126.840	-124.400	-126.600	-129.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-84.205,96	-100.500	-113.690	-111.000	-113.200	-115.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.000	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-84.205,96	-130.500	-143.690	-156.000	-158.200	-160.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens	Hauptamtsleiter, Rektor
- Die Haupt- und die Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können	
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen	
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln	
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots sowie der weiterführenden Schularten (Hauptschule und Werkrealschule)	* lfd. Zuschuss (Haupt-/Werkrealschule) 185.780 € * Verrechnung Wärmelieferung 7.000 € * Einspeisevergütung BHKW 11.000 €
	* Sanierung Westgiebel, Nordseite Halle & GTB 25.000 € * Schaltschrank Erneuerung 26.000 € * Pauschale "Unterhaltung" 12.000 € * Pauschale geringw. Verm. 3.200 € * Möblierung Klassenzimmer 9.600 € * Gebäudereinigung 63.000 € * 10 Notebooks 8.000 € * Hardware Pauschale 5.000 €
	* Schwimmhallennutzung 12.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.015,90	176.680	189.680	183.500	178.500	173.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	31.200	31.200	41.600	43.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.525,87	30.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.676,58	13.650	11.650	11.800	12.000	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.996,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.448,25	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215.663,05	254.830	245.930	240.200	246.000	243.400
12	-	Personalaufwendungen	-27.139,86	-29.290	-30.650	-31.500	-32.200	-32.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.094,16	-282.000	-261.320	-270.700	-278.000	-285.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-66.800	-108.700	-108.700	-120.700	-126.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.246,86	-42.000	-50.800	-52.100	-53.500	-54.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-463.480,88	-420.090	-451.470	-463.000	-484.400	-499.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-247.817,83	-165.260	-205.540	-222.800	-238.400	-256.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106.110	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-106.110	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-247.817,83	-271.370	-300.540	-312.800	-328.400	-346.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	214001	Schülerbeförderung

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung	Rektoren
- Fahrten zum Schwimmunterricht	
Ziele	Besondere Erläuterungen
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote	* Fahrten zu Schwimmhallen 19.200 €
	* Schülerbeförderungsanteile 2.500 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,80	300	300	300	300	300	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	361,80	300	300	300	300	300	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.949,68	-16.700	-22.900	-23.500	-24.000	-24.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.949,68	-16.700	-22.900	-23.500	-24.000	-24.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.587,88	-16.400	-22.600	-23.200	-23.700	-24.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.587,88	-16.400	-22.600	-23.200	-23.700	-24.200	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Förderung der Musik
Produkt	262004	Förderung der Musik

Beschreibung

- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Betreuung

Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Stabstelle Presse-/Öffentlichkeits-/Vereinsarbeit

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-1.590,00	-300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.590,00	-300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.590,00	-300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.590,00	-300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Sonstige Kulturpflege und -förderung

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Kulturpflege, sowie Kultur- und Vereinsförderung	Bürgermeisterin, Hauptamtsleiter, Stabstelle Presse-/Öffentlichkeits-/Vereinsarbeit
- Weihnachtsmarkt, Maibaumstellen, Dorffest, Beuter-Krippe	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	* Adventsmarkt 3.000 €
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot	* Weihnachtstel., -bäume 3.000 €
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen	
	* "Anschubfinanzierung"
	Projekt Narrenstübe 5.000 €
	* Zuweisungen Vereine
	Verrechnung Hallengebühren 5.000 €
	* Neu: Vereinsförderung (Jugend) 12.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.748,05	0	0	0	0	0
3	+	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.900	2.900	2.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432,97	900	550	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.200,02	900	3.750	3.800	3.600	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.614,64	-28.800	-8.000	-8.700	-8.800	-9.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.400	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.892,99	-9.300	-22.300	-22.700	-23.200	-23.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203,80	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.711,43	-39.700	-35.200	-36.300	-36.600	-33.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.511,41	-38.800	-31.450	-32.500	-33.000	-33.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.511,41	-46.800	-39.450	-40.500	-41.000	-41.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortlich

Kämmerer

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-145,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-145,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-145,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Notunterkünfte für Obdachlose	Hauptamtsleiter

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung - Sicherstellung der Unterbringung	* aktuell keine Unterbringung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473,28	3.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.473,28	3.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.075,66	-3.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.075,66	-3.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.397,62	500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.397,62	500	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)

Beschreibung

- Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

- Unterbringung der Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen durch die Gemeinde

- Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortlich

Hauptamtleiter, Bauamtsleiter, SB Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Besondere Erläuterungen

Mieten inkl. NK:

* Eigene Gebäude:

Unterbergstr. 27, Mühlenweg 8, Hansjakobstr. 22, Bergstr. 5, Flözlinger Str. 8, Kirchstr. 10

* Gemietete Häuser/Wohnungen:

Gassenwiesen 10, Hausenerstr. 12, Lindenstr. 33/2

weitere noch genutzte Wohnungen wurden auf Ende Frühjahr 2026 gekündigt

* Unterhaltungspauschale 20.000 €

* Pauschale Beschaffungen 16.000 €

* Gebührenkalkulation 5.500 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.223,00	370.000	320.200	325.000	329.800	334.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	347.223,00	370.000	325.200	335.000	339.800	344.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.221,84	-290.500	-176.000	-181.200	-186.600	-191.900
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.532,74	-5.050	-11.050	-11.300	-11.500	-11.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-287.754,58	-295.550	-206.950	-212.400	-218.000	-223.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.468,42	74.450	118.250	122.600	121.800	121.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	59.468,42	4.450	48.250	92.600	91.800	91.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Förderung der Wohlfahrtspflege (Zuschüsse für Sozialstation, Tafelladen, Stettener Pfännle usw.)	Bürgermeisterin, Seniorenbeauftragte

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge	* Zuschuss Tafelladen 2.400 €
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben	* Zuschuss Sozialstation 1.000 €
	* Wärmestube 100 €
	* Ökum. Behindertenhilfe 100 €
	* Sonstiges 900 €
	* Regionaler Hospiz-Verein 100 €
	* Verein f. Psychisch Kranke 30 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-7.013,97	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,00	-200	-130	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.138,97	-5.200	-4.630	-4.700	-4.800	-4.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.138,97	-5.200	-4.630	-4.700	-4.800	-4.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.138,97	-5.200	-4.630	-4.700	-4.800	-4.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Seniorennachmittage	Bürgermeisterin, SB Vorzimmer BMin, Seniorenbeauftragte
- Besuch von Jubilaren ab dem 80. Lebensjahr (Kosten bei 1110)	
- Berücksichtigung der Belangen älterer Menschen bei div. Planungen	
Ziele	Besondere Erläuterungen
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote	* Förderung Landkreis (30 % PA) 13.350 €
	* Förderung Land 800 €
	* Förderung v. Pflegeversicherung 24.400 €
	* Projekte, Veranstaltungen 4.000 €
	* Seniorennachmittag 3.500 €
	* Ausflug Senioren 3.000 €
	* Sonstiges 500 €

* Ehrenamtl. Entsch. Sturzpräventionskurse 3.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.078,35	36.000	39.550	36.000	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.003,70	5.500	9.200	9.300	9.500	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.082,05	41.500	48.750	45.300	45.500	45.600
12	-	Personalaufwendungen	-24.507,20	-42.900	-44.510	-45.700	-46.700	-47.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.536,36	-8.500	-11.300	-11.500	-11.700	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025,00	-1.500	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.068,56	-52.900	-58.810	-60.300	-61.500	-63.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.986,51	-11.400	-10.060	-15.000	-16.000	-17.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.986,51	-14.400	-13.060	-18.000	-19.000	-20.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-berechtigten einschl. Koordination dieser

Beschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratung in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fortbildung, Umschulung)

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, SBin Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Besondere Erläuterungen

- * Zuw. Integrationsmanagement 43.000 €
- * Verw.-Pauschalen Flüchtlinge 2.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.453,72	42.000	45.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.453,72	42.000	45.000	42.000	42.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	-58.343,83	-60.970	-71.210	-73.000	-74.700	-76.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.701,17	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.162,11	-3.250	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85.207,11	-66.220	-75.710	-77.600	-79.400	-81.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.753,39	-24.220	-30.710	-35.600	-37.400	-39.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.753,39	-25.720	-32.210	-37.100	-39.200	-41.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Beschreibung

- Durchführung des Kinderferienprogramms

Produktverantwortlich

Stv. Hauptamtsleiterin

Ziele

- Gestaltung der Ferienfreizeit

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.607,38	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,50	500	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.197,88	500	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253,60	-1.950	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
17	-	Transferaufwendungen	-978,14	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.231,74	-2.450	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.966,14	-1.950	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.966,14	-1.950	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Schulsozialarbeit

Beschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, (SB Personal), Schulsozialarbeiterinnen

Ziele

- Sicherstellung sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen

Besondere Erläuterungen

- * Zuweisung KVJS 16.500 €
- * Zuweisung Landkreis (33 % der PA) 31.000 €

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024		2025	2026	2027	2028	2029
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.139,66	46.300	47.500	46.500	46.500	46.500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.139,66	46.300	47.500	46.500	46.500	46.500	
12	-	Personalaufwendungen	-86.471,30	-89.510	-92.910	-95.300	-97.500	-99.800	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249,67	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.216,42	-1.700	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-89.937,39	-93.810	-96.560	-99.000	-101.200	-103.600	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.797,73	-47.510	-49.060	-52.500	-54.700	-57.100	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.797,73	-47.510	-49.060	-52.500	-54.700	-57.100	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Einrichtungen und Angebote für Jugendliche

Beschreibung	Produktverantwortlich
--------------	-----------------------

- Jugendhaus / Einrichtung von Räumlichkeiten für Jugendliche / Jugendarbeit	- Jugendarbeiter, Hauptamtsleiter
- offene Kinder und Jugendarbeit durch die Gemeinde und freie Träger	

Ziele	Besondere Erläuterungen
-------	-------------------------

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit	* Förderung durch Landkreis = 33 % der Personalaufwendungen
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen	
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen	

Nr.			Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024		2025	2026	2027	2028	2029
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460,00	10.000	8.700	15.000	15.000	15.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800	800	800	800	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	460,00	10.000	9.500	15.800	15.800	15.800	
12	-	Personalaufwendungen	-32.749,69	-45.250	-28.200	-28.900	-29.600	-30.300	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.702,55	-4.800	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
17	-	Transferaufwendungen	-520,00	0	-550	-600	-600	-600	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458,13	-850	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.430,37	-50.900	-40.200	-41.100	-41.900	-42.700	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.970,37	-40.900	-30.700	-25.300	-26.100	-26.900	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.970,37	-40.900	-30.700	-25.300	-26.100	-26.900	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

- Betrieb von kommunalen & kirchlichen Kindertagesstätten

- Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes

Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren

Personal- und Sachaufwands

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in

unterschiedlichen Angebotsformen

- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld

- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke

- Aus- und Fortbildungen

Produktverantwortlich

Hauptamtsleiter, Stv. Hauptamtsleiterin, KiTa-Leiterinnen

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

- Familienentlastung / Unterstützung

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Besondere Erläuterungen

* FAG-Kindergartenförderung 509.390 €

* FAG-Kleinkindförderung 1.026.710 €

* FAG-Leitungszeit 153.040 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.569.807,53	1.622.190	1.783.050	1.815.380	1.833.380	1.851.380
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.300	55.650	55.650	55.650	55.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.260,40	392.000	415.500	421.700	428.000	434.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819,77	2.810	1.080	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.507,99	44.000	40.700	41.300	41.900	42.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.051,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.038.447,19	2.097.300	2.295.980	2.335.130	2.360.030	2.384.730
12	-	Personalaufwendungen	-2.500.207,77	-2.820.930	-3.075.090	-3.152.100	-3.228.900	-3.306.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.178,84	-267.150	-493.500	-499.300	-512.900	-526.700
15	-	Abschreibungen	-6,00	-235.900	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
17	-	Transferaufwendungen	-1.643.553,64	-1.763.500	-1.774.100	-1.619.000	-1.645.100	-1.672.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.990,51	-108.710	-98.400	-100.500	-102.500	-104.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.480.936,76	-5.196.190	-5.698.990	-5.628.800	-5.747.300	-5.867.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.442.489,57	-3.098.890	-3.403.010	-3.293.670	-3.387.270	-3.482.570
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.442.489,57	-3.183.890	-3.488.010	-3.378.670	-3.472.270	-3.567.570

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010100	Kindertagesstätte Albert-Mager-Straße

Besondere Erläuterungen

* Zuw. "Kolibri" 4.400 €

* Zuw. Praxisanleitung 1.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	486.677,90	574.030	670.440	676.650	683.650	690.650
3	+	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.875,00	216.000	225.900	229.300	232.700	236.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,55	980	480	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.535,80	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	715.497,25	810.310	927.420	937.150	947.650	958.150
12	-	Personalaufwendungen	-1.316.221,45	-1.501.960	-1.623.060	-1.663.700	-1.704.200	-1.744.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.382,96	-96.500	-81.850	-83.900	-85.800	-88.400
15	-	Abschreibungen	-6,00	-118.200	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.802,65	-37.000	-36.850	-37.600	-38.500	-39.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.438.413,06	-1.753.660	-1.860.260	-1.903.700	-1.947.000	-1.990.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-722.915,81	-943.350	-932.840	-966.550	-999.350	-1.032.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-722.915,81	-979.350	-968.840	-1.002.550	-1.035.350	-1.068.450



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kindertagesstätte "Lachengrund"

Besondere Erläuterungen

* Zuw. "Kolibri" 2.200 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr				Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.234,14	73.910	98.940	100.000	101.000	102.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.211,00	61.000	60.500	61.400	62.300	63.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152.445,14	141.510	164.940	166.900	168.800	170.700
12	-	Personalaufwendungen	-357.408,01	-411.690	-426.680	-437.400	-448.000	-458.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.183,51	-35.600	-32.750	-33.500	-34.300	-35.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-17.900	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.049,60	-9.650	-9.550	-9.800	-9.900	-10.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-394.641,12	-474.840	-488.080	-499.800	-511.300	-523.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-242.195,98	-333.330	-323.140	-332.900	-342.500	-352.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-242.195,98	-341.330	-331.140	-340.900	-350.500	-360.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten "Pustebume" Flözlingen

Besondere Erläuterungen

* Zuw. Ausbildung sozialpäd. Assistenz 22.200 €

* Erhöhung / Neuer Holzzaun 5.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.997,68	161.160	118.330	129.770	130.770	131.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.120,30	34.000	35.200	35.700	36.300	36.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822,00	2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.051,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184.031,48	197.510	153.880	165.820	167.420	168.920
12	-	Personalaufwendungen	-300.902,29	-340.770	-421.930	-432.500	-443.000	-453.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.028,86	-31.300	-31.800	-27.400	-28.200	-28.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.241,84	-15.750	-6.600	-6.800	-6.900	-7.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-354.172,99	-392.120	-464.630	-471.000	-482.400	-493.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-170.141,51	-194.610	-310.750	-305.180	-314.980	-324.980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-170.141,51	-210.610	-326.750	-321.180	-330.980	-340.980



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010103	Kindertagesstätte Stetten

Besondere Erläuterungen

* Zuw. "Kolibri" 2.200 €

* Energ. Sanierung, 1. BA 260.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.586,02	90.460	74.890	80.960	81.960	82.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	550	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.109,50	47.000	53.400	54.200	55.000	55.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371,22	450	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.066,74	140.460	132.890	139.760	141.560	143.360
12	-	Personalaufwendungen	-293.584,99	-310.960	-318.510	-326.500	-334.400	-342.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.087,75	-50.850	-287.300	-295.700	-304.300	-312.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-8.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.621,12	-14.010	-13.250	-13.600	-13.800	-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-336.293,86	-384.620	-637.660	-654.400	-671.100	-687.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-180.227,12	-244.160	-504.770	-514.640	-529.540	-544.540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-180.227,12	-264.160	-524.770	-534.640	-549.540	-564.540



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010104	Kirchliche Kindergärten u.a.

Besondere Erläuterungen

* Kostenrestattung von Kommunen 32.000 €

* Kath. KiGa Horgen 368.000 €

* Kath. KiGa Rathausstr. 364.000 €

* Kath. Krippe Immanuel 373.000 €

- 2 Jalousien 6.100 €

* Waldorf-KiGa 161.000 €

* "Rotkehlchen" neu unter 3650010104

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	691.057,01	674.430	547.590	553.000	559.000	565.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.563,32	32.000	33.000	33.500	34.000	34.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	736.620,33	706.430	581.990	587.900	594.400	600.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.370,53	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	-	Transferaufwendungen	-1.643.553,64	-1.763.500	-1.302.100	-1.137.600	-1.154.200	-1.171.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.647.924,17	-1.766.900	-1.308.400	-1.143.900	-1.160.600	-1.178.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-911.303,84	-1.060.470	-726.410	-556.000	-566.200	-577.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-911.303,84	-1.065.470	-731.410	-561.000	-571.200	-582.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010105	Kindertagesstätte "Rotkehlchen" Zimmern-Ost

Besondere Erläuterungen

* FAG-Zuweisungen 220.660 €

* Kosten an kath. Kirche 472.000 €

* Aufwendungen für Gebäude & Grundstück

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	220.660	223.000	225.000	227.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.500	21.300	21.300	21.300	21.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.380	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,66	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.351,66	18.880	242.160	244.500	246.500	248.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.563,41	-5.100	-8.400	-8.600	-8.900	-9.100
15	- Abschreibungen	0,00	-86.700	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-472.000	-481.400	-490.900	-500.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.567,88	-93.800	-576.900	-586.500	-596.400	-606.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.216,22	-74.920	-334.740	-342.000	-349.900	-357.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.216,22	-74.920	-334.740	-342.000	-349.900	-357.500



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
Leistung	3650010200	Ganztagesbetreuung, Verlässliche Grundschule, Jugendbegleiterprogramm

Besondere Erläuterungen

* mit Mittagessen und Betreuung

Zuweisungen:

* Verlässliche Grundschule	9.800 €
* Ganztagesbetreuung	28.400 €
* Jugendbegleiterprogramm	5.500 €
* Flex. Nachmittagsbetreuung	6.000 €

* Aufstockung Personal GWRS 14.150 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.254,78	48.200	52.200	52.000	52.000	52.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.944,60	34.000	40.500	41.100	41.700	42.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91.434,59	82.200	92.700	93.100	93.700	94.300
12	-	Personalaufwendungen	-232.091,03	-255.550	-284.910	-292.000	-299.300	-306.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.561,82	-45.400	-49.000	-47.800	-48.900	-49.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.270,83	-29.300	-29.150	-29.700	-30.300	-30.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-305.923,68	-330.250	-363.060	-369.500	-378.500	-387.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-214.489,09	-248.050	-270.360	-276.400	-284.800	-293.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-214.489,09	-248.050	-270.360	-276.400	-284.800	-293.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3680	Familienzentrum "FAZZ"
Produkt	368001	Familienzentrum "FAZZ"

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude	Seniorenbeauftragte, (SB Personal)
- Aus- und Fortbildungen und Umschulungen	
- Angebot für Bürger aller Altersklassen (Familienbesuche, Kurse, Vorträge usw.)	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Gewährleistung verschiedener Angebote	* Zuw. lokales Familiennetzwerk 12.100 €
	* Zuw. "Frühe Hilfen" 3.000 €
	* Zuw. Programm "Stärke" 2.000 €
	* Zuw. KEB 1.600 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.946,40	22.300	18.700	23.900	23.900	23.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.507,55	11.500	12.000	12.200	12.400	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.453,95	33.800	30.700	36.100	36.300	36.400
12	-	Personalaufwendungen	-13.255,11	-14.560	-13.160	-13.600	-13.800	-14.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.258,97	-12.300	-10.900	-11.200	-11.400	-11.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.290,00	-4.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.804,08	-31.260	-30.460	-31.300	-31.800	-32.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	649,87	2.540	240	4.800	4.500	3.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	649,87	1.540	-760	3.800	3.500	2.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	42	Sportförderung und Sportstätten
Produktgruppe	4210	Sportförderung
Produkt	421001	Sportförderung

Beschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Stabstelle Presse-/Öffentlichkeits-/Vereinsarbeit

Ziele

- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-1.415,57	-4.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.415,57	-4.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.415,57	-4.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.415,57	-4.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	42	Sportförderung und Sportstätten
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Turn- und Festhallen

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Turn- Sport- und Mehrzweckhallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktverantwortlich

Ortsvorsteher, Bauamtsleiter, Kämmerer, Hausmeister

Besondere Erläuterungen

* Hallennutzungsgebühren mit NK 25.000 €
inkl. innere Verrechnungen
* Einnahme aus Wärmelieferungen
KiGa Horgen 6.000 €
* Einspeisevergütungen BHKW und PV 3.320 €

* Sanierung Theke Halle Zimmern 19.800 €
* 372 Stühle Halle Horgen 26.600 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.500	29.300	53.300	53.300	53.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.993,06	26.000	41.000	41.700	42.200	42.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573,25	6.400	3.320	3.400	3.400	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.055,89	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.622,20	54.500	74.220	99.000	99.500	100.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.359,72	-407.400	-150.100	-108.500	-112.000	-115.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-130.100	-183.000	-356.000	-356.000	-356.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.583,93	-7.000	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-147.943,65	-544.500	-344.000	-475.600	-479.300	-482.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103.321,45	-490.000	-269.780	-376.600	-379.800	-382.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-109.700	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-109.700	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-103.321,45	-599.700	-379.780	-486.600	-489.800	-492.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	42	Sportförderung und Sportstätten
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Sportplätze

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen
 - Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Kämmerer

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Besondere Erläuterungen

- * Unterhaltung Sportplätze allg. 26.400 €
- * "Sonder-Instandsetzung" (3 Jahre) 14.500 €
- * Zuschuss SVZ Sportplatzpflege 3.000 €
- * Benzinkostenersatz SVZ 800 €
- * Zuschuss SVH Sportplatzpflege 1.500 €
- * Zuschuss TC Horgen 520 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.152,28	-57.600	-50.200	-51.700	-53.200	-54.700	
15	- Abschreibungen	0,00	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
17	- Transferaufwendungen	-11.857,75	-10.920	-10.620	-10.800	-11.100	-11.300	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.010,03	-73.820	-66.420	-68.100	-69.900	-71.600	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.010,03	-73.820	-66.420	-68.100	-69.900	-71.600	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.010,03	-84.820	-77.420	-79.100	-80.900	-82.600	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen

Produktverantwortlich

Bürgermeisterin, Bauamtsleiter, SB Bauordnung

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität

Besondere Erläuterungen

- * B-Plan Beerhalde 5.000 €
- * Wärmeplanung (Eigenanteil) 18.000 €
- * Artenschutz-Prüfung "Holderäcker" 3.000 €
- * Fortschreibung Potentialkataster 2.000 €
- * Allg. Beratungen 5.000 €

* FNP Verwaltungsgemeinschaft 27.900 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.917,82	6.000	3.000	3.000	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.917,82	6.000	3.000	3.000	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.670,63	-82.000	-33.000	-90.000	-40.000	-40.000
17	-	Transferaufwendungen	-51.072,85	-23.500	-27.900	-28.700	-28.700	-28.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,10	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83.969,58	-108.500	-62.900	-120.700	-70.800	-70.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.051,76	-102.500	-59.900	-117.700	-67.700	-67.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.051,76	-102.500	-59.900	-117.700	-67.700	-67.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss
Produkt	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Führung eines gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Rottweil	Bauamtsleiter, SB Bauordnung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB	
- Auskünfte	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken	* Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr	bei der Stadt Rottweil 32.000 €
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung	

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.752,95	-6.200	-6.450	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.196,52	-25.500	-36.000	-36.700	-37.500	-37.500	-38.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.949,47	-31.700	-42.450	-43.300	-44.300	-44.300	-44.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.949,47	-30.200	-40.950	-41.800	-42.800	-42.800	-43.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.949,47	-30.200	-40.950	-41.800	-42.800	-42.800	-43.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung
Produkt 521000 Bauordnung

Beschreibung

- Allgemeinde Bauberaterung
- Führen und Bereitstellen des Baulastenbuches
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnissgabeverfahren

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, SB Bauordnung

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.650,45	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.650,45	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
12	-	Personalaufwendungen	-119.360,36	-117.520	-135.770	-139.100	-142.500	-146.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610,45	-600	-550	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-119.970,81	-118.420	-136.520	-139.900	-143.300	-146.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-115.320,36	-113.620	-131.620	-134.900	-138.300	-141.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.320,36	-113.620	-131.620	-134.900	-138.300	-141.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

- Konzessionsabgabe
- Erträge aus Freiflächgen-PV-Anlagen

Produktverantwortlich

Kämmerer

Besondere Erläuterungen

* Erwartete Erträge aus Freiflächgen-PV-Anlagen 43.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.921,88	185.000	206.000	220.000	220.000	220.000	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	157.921,88	185.000	206.000	220.000	220.000	220.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	157.921,88	185.000	206.000	220.000	220.000	220.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	157.921,88	185.000	206.000	220.000	220.000	220.000	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung
Produkt 532000 Gasversorgung

Beschreibung

Produktverantwortlich

Konzessionsabgabe

Kämmerer

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.648,77	12.000	11.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.648,77	12.000	11.000	13.000	13.000	13.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.648,77	12.000	11.000	13.000	13.000	13.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.648,77	12.000	11.000	13.000	13.000	13.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung
Produkt 533000 Wasserversorgung

Beschreibung

Konzessionsabgabe

Produktverantwortlich

Kämmerer

Nr.		Ergebnis	Ansatz					
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536001	Breitbandinfrastruktur

Beschreibung

- Koordination mit Netzbetreibern
- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Gewerbebetrieben

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Wirtschaftsförderer

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.477,80	1.500	4.500	4.500	4.500	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394,53	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.394,53	-500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	83,27	1.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	83,27	1.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft, Erdeponie, Container

Beschreibung

- Betrieb und Unterhaltung einer Erdeponie "Mockelesgrund"
- Bereitstellung von Flächen für Sammelcontainer

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter (Deponie), Kämmerer (Gebühren), Hauptamtsleiter (Container)

Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Beseitigung von Erdaushub

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.844,00	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,95	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890,60	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.521,55	46.500	47.000	47.700	48.500	49.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.703,27	-20.600	-20.900	-21.400	-22.000	-22.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674,22	-1.700	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.377,49	-22.300	-23.100	-23.600	-24.300	-24.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.144,06	24.200	23.900	24.100	24.200	24.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.144,06	15.200	11.900	15.100	15.200	15.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Ableitung und Reinigung von Abwasser und Kontrolle der Indirekteileiter	Bauamtsleiter, Kämmerer, Stv. Kämmerer
- Planung-, Bau- und Unterhaltungsleistungen	
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung	
Ziele	Besondere Erläuterungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung	* Betriebskostenumlage ZV Abwasserreinigung Eschachtal 205.000 €
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen	* Zins- und Tilgungsumlage ZV AR Eschachtal 20.000 €
	* Betriebskostenbeteiligung ENRW 167.000 €
	* Sanierungsmaßnahmen aus der EigKVO 100.000 €
	* Restarbeiten Sanierungen EigKVO 2024 97.000 €
	* Restarbeiten Sanierungen EigKVO 2025 63.000 €
	* Allgemeine Unterhaltungskosten (Schächte...) 50.000 €
	* AKP etc. 7.500 €
	* RÜB Flozbrunnen (Dienstleistung ENRW) 3.000 €
	* Gebührenkalkulation 4.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	144.100	125.800	123.100	121.300	117.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.079.322,73	986.250	876.900	735.900	756.000	729.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.585,23	22.800	23.100	23.400	23.800	24.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.098.907,96	1.153.150	1.025.800	882.400	901.100	870.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.013,57	-480.500	-323.100	-168.400	-171.600	-174.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-369.600	-355.900	-332.500	-338.200	-295.700
17	-	Transferaufwendungen	-166.436,63	-225.500	-225.000	-255.100	-259.200	-263.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.150,68	-247.550	-232.800	-237.400	-242.100	-246.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-709.600,88	-1.323.150	-1.136.800	-993.400	-1.011.100	-980.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	389.307,08	-170.000	-111.000	-111.000	-110.000	-110.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	190.000	155.000	155.000	155.000	155.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	170.000	111.000	111.000	110.000	110.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	389.307,08	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Feldwege und Plätze und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Brunnen

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter, Kämmerer (Beiträge)

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Besondere Erläuterungen

* Straßen, Feldwege (Pauschale) 88.000 €
* Straßen splitten 16.000 €
* Wurzelverwerfungen 40.000 €
* Fläche v. Flammer & Stück Gehweg Langer Weg 32.000 €
* Straßenschäden "Im Winkel" 19.000 €
* Planung San. Teufenbachbrücke 5.000 €

* Verkehrssicherung an Straßen, Straßenbegleitgrün, Verkehrsinseln, etc. 32.000 €

* Straßenentwässerungskostenanteil 190.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.164,60	49.360	49.360	49.400	49.400	49.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	365.600	419.400	414.500	407.600	398.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.714,27	422.560	476.360	471.500	464.600	455.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.988,27	-366.300	-235.300	-226.400	-237.400	-248.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-551.000	-587.300	-587.000	-583.000	-583.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,90	-450	-400	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.285,17	-917.750	-823.000	-813.800	-820.800	-831.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-142.570,90	-495.190	-346.640	-342.300	-356.200	-376.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.779,02	-330.000	-319.000	-381.800	-400.100	-425.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.779,02	-330.000	-319.000	-381.800	-400.100	-425.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-155.349,92	-825.190	-665.640	-724.100	-756.300	-802.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Hauptamtsleiter

Ziele

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Besondere Erläuterungen

* Unterhaltung mit Umrüstung 38.000 €
* Stromkosten 66.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	995,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	995,98	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.371,19	-126.500	-112.600	-115.200	-118.100	-120.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.000	-19.000	-18.100	-15.400	-15.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,35	-1.000	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-128.398,54	-140.500	-131.700	-133.400	-133.600	-136.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.402,56	-138.500	-129.700	-131.400	-131.500	-134.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-127.402,56	-158.500	-149.700	-151.400	-151.500	-154.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Winterdienst, Straßenreinigung, öffentliche Abfallbehälter
Produkt	545000	Winterdienst, Straßenreinigung, öffentliche Abfallbehälter

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Räumen und Streuen nach Winterplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen	Bauamtsleiter, Bauhofleiter
- Straßenerinigung	
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)	* Streusalz 27.000 €
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes	* Winterdienst (Fremdunternehmer) 38.000 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,00	6.300	5.300	5.400	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.747,00	6.300	5.300	5.400	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.271,31	-80.000	-72.200	-73.600	-75.200	-76.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.271,31	-80.000	-74.100	-75.500	-77.100	-78.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.524,31	-73.700	-68.800	-70.100	-71.600	-73.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-49.524,31	-163.700	-158.800	-160.100	-161.600	-163.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Spielplätze
Produkt	551001	Grün- und Parkanlagen

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz und evtl. Möblierung

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter

Ziele

- Klimaverbesserung und Ortsbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung und Bereitstellung von Erholungsflächen

Besondere Erläuterungen

- * Pauschale 7.200 €
- * Baumpflegearbeiten 7.200 €
- * Unterhaltung Brunnen 4.800 €
- * Baumbestandsaufnahme/-kontrolle 4.500 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.684,97	-40.400	-28.700	-24.400	-25.100	-25.700	
15	- Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.684,97	-42.900	-31.200	-26.900	-27.600	-28.200	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.684,97	-42.900	-31.200	-26.900	-27.600	-28.200	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.684,97	-342.900	-331.200	-326.900	-327.600	-328.200	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Spielplätze
Produkt	551002	Freizeitanlagen und Spielplätze

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene, Familien und Senioren, einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter, Jugendarbeiter (Bikepark)

Ziele

- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.491,15	-17.500	-12.400	-12.800	-13.100	-13.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.491,15	-17.500	-13.500	-13.900	-14.200	-14.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.491,15	-17.500	-13.500	-13.900	-14.200	-14.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-713,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-713,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.204,75	-37.500	-33.500	-33.900	-34.200	-34.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

- Unterhaltung kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- Wasserrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Kämmerer (Fischwasserpacht & Zuschüsse)

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Nr.			Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.250	1.270	1.300	1.300	1.300	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.050,00	1.250	1.270	1.300	1.300	1.300	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902,43	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-902,43	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.400	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	147,57	-3.750	-2.730	-2.800	-2.900	-3.100	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.465,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.465,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.317,55	-6.750	-5.730	-5.800	-5.900	-6.100	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

- Bereitstellung von verschiedenen Grabarten
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen
- Erdbestattung, Einäscherung, Urnenbeisetzung
- Aus-/Umbettungen
- Abrechnung mit privaten Unternehmen

Produktverantwortlich

Bauamtsleiter, Bauhofleiter (Pflege), Hauptamtsleiter

Ziele

- Bedarfsdeckung
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Besondere Erläuterungen

- * Bestattungsgebühren etc. 45.700 €
- * Grabnutzungsgebühren 46.000 €
(dav. Rechnungsabgrenzung 26.200 €)
- * Unterhaltungspauschale 15.200 €
- * Sicherungskasten Flö. 3.000 €
- * Digitalisierung Friedhofsplan 4.500 €

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.370,51	90.700	92.000	93.400	94.800	96.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.370,51	90.700	92.000	93.400	94.800	96.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.642,19	-51.200	-41.400	-32.200	-33.200	-34.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-42.400	-42.600	-42.600	-42.500	-41.500
17	-	Transferaufwendungen	-50,00	-50	-50	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.404,35	-25.600	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.096,54	-119.250	-108.550	-99.900	-101.300	-101.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.273,97	-28.550	-16.550	-6.500	-6.500	-5.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-95.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-95.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.273,97	-123.550	-116.550	-111.500	-111.500	-110.400



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung	Produktverantwortlich
--------------	-----------------------

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen
 - Umsetzen und Pflege ökologischer Ausgleichsmaßnahmen u. a. für die Erschließung von Baugebieten

Bauamtsleiter

Ziele	Besondere Erläuterungen
-------	-------------------------

- Natur- und Biotopschutz, Erhaltung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

* Landschaftspflege (Schafbeweidung, Mulchen, ect.) 27.500 €
 * Pflege/Material Ausgleichsmaßnahmen 2.000 €
 * Herstellung von Ausgl.maßn. (Ersatzpflanz. Stetten) 4.000 €
 * Vergütung für Ausgleichsmaßnahmen an Landwirte 1.700 €
 * Planung/Monitoring von Ausgleichsmaßnahmen 8.000 €

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgeloste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.800,00	3.800	9.600	9.600	9.600	9.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.146,21	-41.500	-43.200	-44.400	-45.600	-46.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,00	-280	-280	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.421,21	-41.780	-43.480	-44.700	-45.900	-47.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.621,21	-37.980	-33.880	-35.100	-36.300	-37.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.762,08	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.762,08	-35.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.383,29	-72.980	-73.880	-80.100	-81.300	-82.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft, Gemeindewald

Beschreibung	Produktverantwortlich
--------------	-----------------------

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers - Holzproduktion - Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes - Verpachtung Wildgehege | <ul style="list-style-type: none"> Kämmerer, Förster, Forstamt |
|---|---|

Ziele	Besondere Erläuterungen
-------	-------------------------

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion - Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion und Sicherung von angepassten Wildbeständen - Erhaltung der Erholungsfunktion, Sauberhaltung des Waldes | <ul style="list-style-type: none"> * Gemeinwohlausgleich 9.100 € * Forstverwaltungskostenbeitrag 73.640 € * Entgelt für Holzverkauf (LRA) 15.780 € * Ausbildungsant. (Stadt Oberndorf) 2.400 € |
|--|--|

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.511,70	19.100	9.120	9.120	9.120	9.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.634,08	506.610	553.300	561.600	569.900	578.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	781.145,78	525.710	562.420	570.720	579.020	587.320
12	-	Personalaufwendungen	-217.951,24	-194.190	-203.030	-208.100	-213.100	-218.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.257,29	-228.700	-261.500	-267.200	-272.900	-278.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.086,66	-93.330	-109.640	-111.900	-114.000	-116.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-579.295,19	-517.120	-575.070	-588.100	-600.900	-614.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	201.850,59	8.590	-12.650	-17.380	-21.880	-26.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.719,82	5.800	13.300	14.000	14.000	14.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.719,82	5.800	13.300	14.000	14.000	14.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	218.570,41	14.390	650	-3.380	-7.880	-12.680



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555002	Jagd

Beschreibung

- Verpachtung der Eigenjagdbezirke und gemeinschaftlichen Jagdbezirke

Produktverantwortlich

Kämmerer

Ziele

- Bejagung von Wald & Feld
- Vermeidung von Wildschäden
- Ausgleich zwischen Forst, Landwirtschaft und Jäger

Besondere Erläuterungen

* inkl. Pacht aus gemeinschaftl. Jagdbezirken

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.657,96	6.650	6.650	6.800	6.900	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.657,96	6.650	6.650	6.800	6.900	7.000
17	-	Transferaufwendungen	-212,25	-210	-210	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910,80	-910	-910	-900	-900	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.123,05	-1.120	-1.120	-1.100	-1.100	-1.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.534,91	5.530	5.530	5.700	5.800	5.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.534,91	5.530	5.530	5.700	5.800	5.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555003	Schutzhütten, Wanderwege

Beschreibung

- Verpachtung Bollhütte und Stettener Hütte
- Anlage und Pflege von Wanderwegen

Produktverantwortlich

Ortsvorsteher, Bauamtsleiter

Ziele

- Erhöhung des Freizeitwerts
- Attraktive Wanderwege zur Naherholung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.180,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.180,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.088,31	-10.000	-5.700	-5.800	-6.000	-6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,05	-100	-70	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.161,36	-10.100	-5.770	-5.900	-6.100	-6.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.981,36	-9.500	-5.170	-5.300	-5.500	-5.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.981,36	-21.500	-17.170	-17.300	-17.500	-17.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung, INKOM
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Produktverantwortlich
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	Wirtschaftsfördererin
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung	
- Unterstützung bei Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	
- Marketing	
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	

Ziele	Besondere Erläuterungen
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze	* Wirtschaftsfördergesellschaft 2.800 €
- Stärkung der Finanzkraft	* Leader 4.200 €
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	* "Personalleihe" 25 % WiFo 25.600 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung		
			Vorjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024		2025	2026	2027	2028	2029
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494,55	-3.200	-1.650	-1.700	-1.800	-1.800		
17	- Transferaufwendungen	-6.528,80	-6.000	-7.000	-7.200	-7.300	-7.500		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.067,27	-47.100	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.090,62	-56.300	-34.350	-35.100	-35.800	-36.500		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.090,62	-56.300	-34.350	-35.100	-35.800	-36.500		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.090,62	-57.100	-35.150	-35.900	-36.600	-37.300		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus, INKOM
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung, INKOM
Produkt	571003	INKOM

Beschreibung

- Finanzierung ZV Inkom
- Weiterleitung der Steueranteile an das Inkom

Produktverantwortlich

Kämmerer

Besondere Erläuterungen

Anteile Stadt RW aus INKOM

* Grundsteuer B	(10 %)	13.000 €
* Netto-GewSt	(57 %)	1.760.000 €

Gemeinde Zimmern

* Grundsteuer B	(90 %)	114.000 €
* Netto-GewSt	(43 %)	1.330.000 €
* Betriebskostenumlage		- 150.000 €

"Überschuss" HH-Jahr 2026: 1.294.000 €

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Transferaufwendungen	-2.127.978,17	-2.087.400	-1.923.000	-2.053.000	-2.096.000	-2.199.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.127.978,17	-2.087.400	-1.923.000	-2.053.000	-2.096.000	-2.199.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.127.978,17	-2.087.400	-1.923.000	-2.053.000	-2.096.000	-2.199.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.127.978,17	-2.087.400	-1.923.000	-2.053.000	-2.096.000	-2.199.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen

Produktverantwortlich

Kämmerer, SB Steueramt

Nr.		Ergebnis	Ansatz					Planung Haushaltsjahr +3	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2		
			2024	2025	2026	2027	2028		2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.275.980,49	13.369.120	13.680.780	14.258.200	14.733.200	15.256.200		
	30110000 Grundsteuer A	33.793,88	21.000	24.800	24.800	24.800	24.800		
	30120000 Grundsteuer B	1.047.674,46	1.073.000	1.060.000	1.065.000	1.070.000	1.080.000		
	30130000 Gewerbesteuer	7.439.125,99	6.300.000	6.210.000	6.340.000	6.470.000	6.830.000		
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.634.156,91	4.840.330	5.077.580	5.305.000	5.522.000	5.814.000		
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	706.079,33	715.200	870.280	1.072.000	1.183.000	1.033.000		
	30310000 Vergütungssteuer	2.845,42	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
	30320000 Hundesteuer	38.377,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	373.927,00	380.190	397.720	411.000	423.000	434.000		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.094.421,20	3.336.570	3.233.810	2.549.980	2.880.820	2.819.300		
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.048.286,20	3.336.570	3.221.730	2.537.900	2.868.740	2.807.220		
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	12.080	12.080	12.080	12.080		
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	46.135,00	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,21	0	0	0	0	0		
	35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	57,21	0	0	0	0	0		
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.370.458,90	16.705.690	16.914.590	16.808.180	17.614.020	18.075.500		
15	- Abschreibungen	-100,27	0	0	0	0	0		
	47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-74,69	0	0	0	0	0		
	47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-24,58	0	0	0	0	0		
	47221002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	-1,00	0	0	0	0	0		
17	- Transferaufwendungen	-5.491.028,97	-5.377.770	-6.324.760	-7.684.000	-7.754.000	-7.792.000		
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-652.016,07	-612.500	-603.750	-616.000	-629.000	-664.000		
	43710000 FAG-Umlage	-2.804.437,90	-2.101.570	-2.414.370	-2.934.000	-2.893.000	-2.903.000		
	43711001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Finanzausgleichsumlage)	230.898,00	0	0	0	0	0		
	43712001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft)	704.572,00	0	0	0	0	0		
	43720000 Kreisumlage	-3.216.645,00	-2.663.700	-3.306.640	-4.134.000	-4.232.000	-4.225.000		
	43721001 Entnahme aus der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Kreisumlage)	246.600,00	0	0	0	0	0		



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.491.129,24	-5.377.770	-6.324.760	-7.684.000	-7.754.000	-7.792.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.879.329,66	11.327.920	10.589.830	9.124.180	9.860.020	10.283.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.879.329,66	11.327.920	10.589.830	9.124.180	9.860.020	10.283.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

- Zinserträge
- Kredite
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen und Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Produktverantwortlich

Kämmerer, Kassenleiterin

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	314.573,78	56.180	30.360	14.500	13.700	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	314.573,78	56.180	30.360	14.500	13.700	12.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.933,17	-28.240	-48.400	-99.300	-187.000	-219.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.933,17	-28.240	-48.400	-99.300	-187.000	-219.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	276.640,61	27.940	-18.040	-84.800	-173.300	-206.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	276.640,61	27.940	-18.040	-84.800	-173.300	-206.100

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	305.838,98	325.100	288.450	251.400	248.900	252.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.453.401,98	-3.665.270	-3.814.910	-3.872.950	-3.963.150	-4.054.050
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.147.563,00	-3.340.170	-3.526.460	-3.621.550	-3.714.250	-3.801.850
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.533,00	22.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	551.822,50	500.000	624.500	122.000	61.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	656.355,50	522.000	624.500	122.000	61.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.237,42	-50.000	-25.000	-50.000	-850.000	-850.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.288,09	-68.000	-160.500	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.186,44	-74.000	-49.000	-185.000	-77.000	-80.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.023,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-447.734,95	-192.000	-234.500	-235.000	-927.000	-930.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	208.620,55	330.000	390.000	-113.000	-866.000	-930.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.938.942,45	-3.010.170	-3.136.460	-3.734.550	-4.580.250	-4.731.850



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	115.670,22	91.020	93.060	94.400	95.500	96.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.509,29	-427.740	-424.920	-411.200	-420.000	-428.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-534.839,07	-336.720	-331.860	-316.800	-324.500	-331.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0	0	200.000	800.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	357,00	0	10.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	357,00	96.000	10.000	0	200.000	800.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.062,52	-757.300	-52.800	-50.000	-220.000	-820.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-276.062,52	-757.300	-52.800	-50.000	-220.000	-820.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-275.705,52	-661.300	-42.800	-50.000	-20.000	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-810.544,59	-998.020	-374.660	-366.800	-344.500	-351.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	239.031,72	228.730	216.380	210.900	206.300	201.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.452,78	-460.090	-453.710	-463.400	-475.500	-487.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-299.421,06	-231.360	-237.330	-252.500	-269.200	-285.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	96.700	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	96.700	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.502,72	0	0	-147.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.832,57	-11.000	-19.400	-8.000	-13.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-710.335,29	-11.000	-19.400	-155.000	-13.000	-8.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-710.335,29	-11.000	-19.400	-58.300	-13.000	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.009.756,35	-242.360	-256.730	-310.800	-282.200	-293.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590,00	-300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.590,00	-300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.590,00	-300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.212,90	900	850	900	900	900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.490,49	-39.700	-31.500	-32.600	-33.200	-33.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.277,59	-38.800	-30.650	-31.700	-32.300	-33.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.277,59	-38.800	-30.650	-31.700	-32.300	-33.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221,74	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.221,74	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.221,74	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	351.362,69	457.000	413.950	412.300	417.300	422.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.426,08	-422.870	-326.200	-335.100	-343.800	-352.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.063,39	34.130	87.750	77.200	73.500	69.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	192.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.609,69	-300.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.609,69	-300.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-54.609,69	-108.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-133.673,08	-73.870	87.750	77.200	73.500	69.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.128.314,43	2.151.600	2.327.930	2.377.780	2.402.880	2.427.680
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.690.809,43	-5.138.710	-5.605.410	-5.539.400	-5.661.400	-5.785.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.562.495,00	-2.987.110	-3.277.480	-3.161.620	-3.258.520	-3.358.020
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.497,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	66.497,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.197.334,65	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.180,05	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.202.514,70	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.136.017,70	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.698.512,70	-2.989.110	-3.279.080	-3.163.620	-3.260.520	-3.360.020



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 42 Sportförderung und Sportstätten

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.527,85	33.000	44.920	45.700	46.200	47.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.746,03	-486.920	-225.320	-185.700	-191.200	-196.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-192.218,18	-453.920	-180.400	-140.000	-145.000	-149.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	640.000	826.000	138.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	640.000	826.000	138.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.237.913,86	-4.900.000	-4.400.000	-250.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.760,00	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-59.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.242.673,86	-4.964.000	-4.404.000	-255.000	-5.000	-5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.242.673,86	-4.324.000	-3.578.000	-117.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.434.892,04	-4.777.920	-3.758.400	-257.000	-150.000	-154.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.201,67	7.500	4.500	4.500	4.600	4.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.364,61	-140.200	-105.350	-164.000	-115.100	-115.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-74.162,94	-132.700	-100.850	-159.500	-110.500	-111.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-74.162,94	-132.700	-100.850	-159.500	-110.500	-111.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.709,20	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.156,08	-118.420	-136.520	-139.900	-143.300	-146.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-115.446,88	-113.620	-131.620	-134.900	-138.300	-141.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-115.446,88	-113.620	-131.620	-134.900	-138.300	-141.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.226.246,57	1.322.050	1.233.500	1.109.500	1.130.800	1.104.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.489,93	-976.350	-804.500	-685.000	-697.700	-710.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	578.756,64	345.700	429.000	424.500	433.100	394.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611,19	0	55.100	105.900	90.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.866,45	21.000	37.600	12.000	3.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	21.477,64	21.000	92.700	117.900	93.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.768,04	-270.000	-220.000	-645.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-18.000	-57.700	-178.600	-145.500	-134.100
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-273.768,04	-288.000	-277.700	-823.600	-145.500	-134.100
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-252.290,40	-267.000	-185.000	-705.700	-52.500	-134.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	326.466,24	78.700	244.000	-281.200	380.600	260.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.023,31	58.760	57.760	57.900	58.100	58.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.719,00	-574.250	-420.600	-415.700	-431.200	-446.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-373.695,69	-515.490	-362.840	-357.800	-373.100	-388.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	514.600	439.200	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	350.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	26.200	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	100.000,00	0	540.800	439.200	350.000	350.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.515,78	-465.000	-599.200	-1.108.400	-470.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-416.515,78	-465.000	-599.200	-1.108.400	-470.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-316.515,78	-465.000	-58.400	-669.200	-120.000	350.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-690.211,47	-980.490	-421.240	-1.027.000	-493.100	-38.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.091.902,94	626.110	662.940	672.820	682.620	692.420
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.175,01	-708.970	-735.590	-737.500	-754.300	-771.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	282.727,93	-82.860	-72.650	-64.680	-71.680	-79.080
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.473,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.473,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.654,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.616,84	-52.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.555,58	0	-10.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-43.827,27	-62.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-32.354,27	-62.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	250.373,66	-144.860	-132.650	-79.680	-86.680	-94.080



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus, INKOM

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	+1	+2	+3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133.297,28	-2.143.700	-1.957.350	-2.088.100	-2.131.800	-2.235.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.133.297,28	-2.143.700	-1.957.350	-2.088.100	-2.131.800	-2.235.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.133.297,28	-2.143.700	-1.957.350	-2.088.100	-2.131.800	-2.235.500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
						+1	+2	+3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1			2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.324.265,15	16.761.870	16.944.950	16.822.680	17.627.720	18.088.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.721.953,60	-5.406.010	-6.373.160	-7.783.300	-7.941.000	-8.011.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.602.311,55	11.355.860	10.571.790	9.039.380	9.686.720	10.077.400
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	72.764,31	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	72.764,31	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.997,31	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.997,31	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	59.767,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.662.078,55	11.416.630	10.632.560	9.100.150	9.747.490	10.138.170

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung inkl. Rathäuser
Produkt	111000	Steuerung inkl. Rathäuser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.509,00	45.509,00	23.509	22.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	45.509,00	45.509,00	23.509	22.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.044,25	226.044,25	158.044	68.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.067,03	4.067,03	0	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	244.111,28	230.111,28	158.044	70.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-198.602,28	-184.602,28	-134.535	-48.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	244.111,28	230.111,28	158.044	70.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000	0
Ohne Projektzuordnung											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.067,03	4.067,03	0	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	18.067,03	4.067,03	0	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-18.067,03	-4.067,03	0	-2.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.067,03	4.067,03	0	2.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000	0
27 Heizung + PV Rathaus Zimmern											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.509,00	23.509,00	23.509	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	23.509,00	23.509,00	23.509	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.044,25	158.044,25	158.044	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	158.044,25	158.044,25	158.044	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-134.535,25	-134.535,25	-134.535	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	158.044,25	158.044,25	158.044	0	0	0	0	0	0	0
34 Nahwärmeleitung mit Übergabestation - OV Horgen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	22.000,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung inkl. Rathäuser
Produkt	111000	Steuerung inkl. Rathäuser

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
34 Nahwärmeleitung mit Übergabestation - OV Horgen											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.000,00	22.000,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000,00	68.000,00	0	68.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	68.000,00	68.000,00	0	68.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-46.000,00	-46.000,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.000,00	68.000,00	0	68.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1120 Organisation und EDV
 Produkt 112000 Organisation und EDV

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.511,32	13.511,32	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.996,00	1.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.507,32	15.507,32	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.920,85	59.920,85	0	7.000	5.000	0	60.000	5.000	5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.630,13	51.630,13	2.023	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	186.550,98	111.550,98	2.023	7.000	5.000	0	60.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-171.043,66	-96.043,66	-2.023	-7.000	-5.000	0	-60.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	186.550,98	111.550,98	2.023	7.000	5.000	0	60.000	5.000	5.000	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1125 Bauhof
 Produkt 112500 Bauhof

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10

Gesamtwerte

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	16.000,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.000,00	16.000,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268,59	268,59	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.873,02	49.873,02	5.079	0	100.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	744.293,47	442.293,47	98.758	65.000	42.000	0	120.000	70.000	70.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	894.435,08	492.435,08	103.837	65.000	142.000	0	120.000	70.000	70.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-878.435,08	-476.435,08	-91.337	-65.000	-142.000	0	-120.000	-70.000	-70.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	904.435,08	497.435,08	103.837	70.000	147.000	0	120.000	70.000	70.000	0

Ohne Projektzuordnung

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	16.000,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.000,00	16.000,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268,59	268,59	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.981,28	42.981,28	5.079	0	100.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	744.293,47	442.293,47	98.758	65.000	42.000	0	120.000	70.000	70.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	887.543,34	485.543,34	103.837	65.000	142.000	0	120.000	70.000	70.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-871.543,34	-469.543,34	-91.337	-65.000	-142.000	0	-120.000	-70.000	-70.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	10.000,00	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	897.543,34	490.543,34	103.837	70.000	147.000	0	120.000	70.000	70.000	0

16 Neubau Lagerplatz für Bauhof, Flst. 2000, Gemarkung Zimmern

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.891,74	6.891,74	0	0	0	0	0	0	0	0
---	-------------------------------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Bauhof
Produkt	112500	Bauhof

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Neubau Lagerplatz für Bauhof, Flst. 2000, Gemarkung Zimmern											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.891,74	6.891,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.891,74	-6.891,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.891,74	6.891,74	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten
Produkt	113300	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10

Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.024,00	81.024,00	81.024	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.026,80	2.026,80	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.870.054,20	3.062.554,20	539.322	500.000	624.500	0	122.000	61.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.953.105,00	3.145.605,00	620.346	500.000	624.500	0	122.000	61.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.119.221,27	1.344.221,27	102.237	50.000	25.000	0	50.000	850.000	850.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.544,46	1.212.044,46	74.164	0	60.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.428,34	7.428,34	7.428	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	4.399.194,07	2.563.694,07	183.829	50.000	85.500	0	50.000	850.000	850.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-446.089,07	581.910,93	436.516	450.000	539.000	0	72.000	-789.000	-850.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	2.340,00	2.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.401.534,07	2.566.034,07	183.829	50.000	85.500	0	50.000	850.000	850.000	0

Ohne Projektzuordnung

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	257.419,20	134.919,20	6.015	0	122.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	257.419,20	134.919,20	6.015	0	122.500	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.228,19	98.228,19	36.348	50.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.500,00	0,00	0	0	60.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.428,34	7.428,34	7.428	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	341.156,53	105.656,53	43.776	50.000	85.500	0	50.000	50.000	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-83.737,33	29.262,67	-37.761	-50.000	37.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	341.156,53	105.656,53	43.776	50.000	85.500	0	50.000	50.000	50.000	0

18 Heizentral Stetten (Rathaus) mit Nahwärmeversorgung "Mühlenweg 8"



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten
Produkt	113300	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
18 Heizzentral Stetten (Rathaus) mit Nahwärmeversorgung "Mühlenweg 8"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.024,00	81.024,00	81.024	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	81.024,00	81.024,00	81.024	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.449,68	213.449,68	916	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	213.449,68	213.449,68	916	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-132.425,68	-132.425,68	80.107	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	2.340,00	2.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	215.789,68	215.789,68	916	0	0	0	0	0	0	0
2 Baugebiet "Glaffenäcker III"											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	628.820,00	323.820,00	61.812	120.000	122.000	0	122.000	61.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	628.820,00	323.820,00	61.812	120.000	122.000	0	122.000	61.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.666,95	28.666,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	28.666,95	28.666,95	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	600.153,05	295.153,05	61.812	120.000	122.000	0	122.000	61.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.666,95	28.666,95	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Baugebiet "Holderäcker"											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.586,69	96.586,69	3.142	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	96.586,69	96.586,69	3.142	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-96.586,69	-96.586,69	-3.142	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	96.586,69	96.586,69	3.142	0	0	0	0	0	0	0
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.960.955,00	2.580.955,00	471.495	380.000	380.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten
Produkt	113300	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.960.955,00	2.580.955,00	471.495	380.000	380.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.057.993,13	1.057.993,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.057.993,13	1.057.993,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	1.902.961,87	1.522.961,87	471.495	380.000	380.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.057.993,13	1.057.993,13	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Baugebiet "Zimmern-Ost V und VI"											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.662.746,31	62.746,31	62.746	0	0	0	0	800.000	800.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.662.746,31	62.746,31	62.746	0	0	0	0	800.000	800.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.662.746,31	-62.746,31	-62.746	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.662.746,31	62.746,31	62.746	0	0	0	0	800.000	800.000	0
5 Umbau & energetische Sanierung "Mühlenweg 8"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.026,80	2.026,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.026,80	2.026,80	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.594,78	998.594,78	73.247	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	998.594,78	998.594,78	73.247	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-996.567,98	-996.567,98	-73.247	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	998.594,78	998.594,78	73.247	0	0	0	0	0	0	0
9 Baugebiet "Kapfberg"											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.860,00	22.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.860,00	22.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	22.860,00	22.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten
Produkt	113300	Grundstücksmanagement, allgemeine Gebäude und Räumlichkeiten

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Baugebiet "Kapfberg"									



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.309,00	1.309,00	357	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.309,00	1.309,00	357	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.898,67	14.898,67	3.664	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.898,67	14.898,67	3.664	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-13.589,67	-13.589,67	-3.307	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.898,67	14.898,67	3.664	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1260 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
 Produkt 126000 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.096.000,00	96.000,00	0	96.000	0	0	0	200.000	800.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	6.000,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.112.000,00	102.000,00	0	96.000	10.000	0	0	200.000	800.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.260.536,99	1.117.736,99	272.397	757.300	52.800	0	50.000	220.000	820.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.260.536,99	1.117.736,99	272.397	757.300	52.800	0	50.000	220.000	820.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.148.536,99	-1.015.736,99	-272.397	-661.300	-42.800	0	-50.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.260.536,99	1.117.736,99	272.397	757.300	52.800	0	50.000	220.000	820.000	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Grundschule Eschachtal

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.502,23	10.802,23	0	0	0	0	32.700	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	43.502,23	10.802,23	0	0	0	0	32.700	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.508,14	14.508,14	2.648	0	0	0	47.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.152,64	37.752,64	20.735	7.000	2.400	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	110.660,78	52.260,78	23.383	7.000	2.400	0	50.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-67.158,55	-41.458,55	-23.383	-7.000	-2.400	0	-17.300	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.660,78	52.260,78	23.383	7.000	2.400	0	50.000	3.000	3.000	0
Ohne Projektzuordnung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.802,23	10.802,23	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.802,23	10.802,23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.152,64	37.752,64	20.735	7.000	2.400	0	3.000	3.000	3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	49.152,64	37.752,64	20.735	7.000	2.400	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-38.350,41	-26.950,41	-20.735	-7.000	-2.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	49.152,64	37.752,64	20.735	7.000	2.400	0	3.000	3.000	3.000	0
13 Contracting (E1)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.896,49	5.896,49	2.648	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.896,49	5.896,49	2.648	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.896,49	-5.896,49	-2.648	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.896,49	5.896,49	2.648	0	0	0	0	0	0	0
26 Außenanlagen GS Eschachtal											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.700,00	0,00	0	0	0	0	32.700	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Grundschule Eschachtal

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
26 Außenanlagen GS Eschachtal											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	32.700,00	0,00	0	0	0	0	32.700	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.611,65	8.611,65	0	0	0	0	47.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	55.611,65	8.611,65	0	0	0	0	47.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-22.911,65	-8.611,65	0	0	0	0	-14.300	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.611,65	8.611,65	0	0	0	0	47.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.100,67	585.100,67	0	0	0	0	64.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	649.100,67	585.100,67	0	0	0	0	64.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.996,47	1.483.996,47	639.853	0	0	0	100.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.725,85	80.725,85	47.097	4.000	17.000	0	5.000	10.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.701.722,32	1.564.722,32	686.951	4.000	17.000	0	105.000	10.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.052.621,65	-979.621,65	-686.951	-4.000	-17.000	0	-41.000	-10.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.701.722,32	1.564.722,32	686.951	4.000	17.000	0	105.000	10.000	5.000	0
Ohne Projektzuordnung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.100,67	25.100,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.100,67	25.100,67	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.725,85	80.725,85	47.097	4.000	17.000	0	5.000	10.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	117.725,85	80.725,85	47.097	4.000	17.000	0	5.000	10.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-92.625,18	-55.625,18	-47.097	-4.000	-17.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	117.725,85	80.725,85	47.097	4.000	17.000	0	5.000	10.000	5.000	0
13 Contracting (E1)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.014,76	46.014,76	14.109	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	46.014,76	46.014,76	14.109	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-46.014,76	-46.014,76	-14.109	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.014,76	46.014,76	14.109	0	0	0	0	0	0	0
17 Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.582,78	632.582,78	615.139	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
17 Schulhaussanierung (i. R. Förderprogramm)											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	632.582,78	632.582,78	615.139	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-632.582,78	-632.582,78	-615.139	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	632.582,78	632.582,78	615.139	0	0	0	0	0	0	0
19 Außenanlagen GWRS											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.398,93	5.398,93	388	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.398,93	5.398,93	388	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.398,93	-5.398,93	-388	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.398,93	5.398,93	388	0	0	0	0	0	0	0
31 Neubau Ganztagesbetreuung GWRS Zimmern											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.000,00	560.000,00	0	0	0	0	64.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	624.000,00	560.000,00	0	0	0	0	64.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000,00	800.000,00	10.217	0	0	0	100.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	900.000,00	800.000,00	10.217	0	0	0	100.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-276.000,00	-240.000,00	-10.217	0	0	0	-36.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000,00	800.000,00	10.217	0	0	0	100.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Sonstige Kulturpflege und -förderung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.894,87	14.894,87	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	14.894,87	14.894,87	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	14.894,87	14.894,87	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029

Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000,00	192.000,00	0	192.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	420.582,24	420.582,24	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	612.582,24	612.582,24	0	192.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.582,24	420.582,24	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299.209,53	1.299.209,53	54.609	300.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.719.791,77	1.719.791,77	54.609	300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.107.209,53	-1.107.209,53	-54.609	-108.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.719.791,77	1.719.791,77	54.609	300.000	0	0	0	0	0	0

Ohne Projektzuordnung

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	420.582,24	420.582,24	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	420.582,24	420.582,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.582,24	420.582,24	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.680,15	917.680,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.338.262,39	1.338.262,39	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-917.680,15	-917.680,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.338.262,39	1.338.262,39	0	0	0	0	0	0	0	0

30 Neuer Wohnraum "Unterbergstraße 27"

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000,00	192.000,00	0	192.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	192.000,00	192.000,00	0	192.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.529,38	381.529,38	54.609	300.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	381.529,38	381.529,38	54.609	300.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
30	Neuer Wohnraum "Unterbergstraße 27"										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-189.529,38	-189.529,38	-54.609	-108.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	381.529,38	381.529,38	54.609	300.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 Produkt 362004 Einrichtungen und Angebote für Jugendliche

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.449,00	8.449,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	265,04	265,04	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.714,04	8.714,04	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.668,48	97.668,48	64.192	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.822,97	12.822,97	357	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	110.491,45	110.491,45	64.549	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-101.777,41	-101.777,41	-64.549	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.491,45	110.491,45	64.549	0	0	0	0	0	0	0
23 Jugendhaus											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.449,00	8.449,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	265,04	265,04	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.714,04	8.714,04	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.668,48	97.668,48	64.192	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.822,97	12.822,97	357	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	110.491,45	110.491,45	64.549	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-101.777,41	-101.777,41	-64.549	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.491,45	110.491,45	64.549	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10

Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.584,97	660.584,97	66.497	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.324,00	2.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	662.908,97	662.908,97	66.497	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.143.660,57	3.143.660,57	2.133.142	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.239,15	12.639,15	4.823	2.000	1.600	0	2.000	2.000	2.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	446,25	446,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.164.345,97	3.156.745,97	2.137.965	2.000	1.600	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.501.437,00	-2.493.837,00	-2.071.468	-2.000	-1.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.164.345,97	3.156.745,97	2.137.965	2.000	1.600	0	2.000	2.000	2.000	0

Ohne Projektzuordnung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.823,97	33.823,97	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	33.823,97	33.823,97	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.015,83	11.015,83	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.534,79	4.934,79	1.648	0	1.600	0	2.000	2.000	2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	23.550,62	15.950,62	1.648	0	1.600	0	2.000	2.000	2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	10.273,35	17.873,35	-1.648	0	-1.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.550,62	15.950,62	1.648	0	1.600	0	2.000	2.000	2.000	0

11 Kath. Kindergärten Zimmern & Horgen

11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	446,25	446,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	446,25	446,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-446,25	-446,25	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
11 Kath. Kindergärten Zimmern & Horgen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	446,25	446,25	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Heizung KiGa Stetten											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.497,00	66.497,00	66.497	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	66.497,00	66.497,00	66.497	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	66.497,00	66.497,00	66.497	0	0	0	0	0	0	0
6 Neue Kindertagesstätte Zimmern											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.264,00	560.264,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	560.264,00	560.264,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.735,29	23.735,29	2.772	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.704,36	7.704,36	3.174	2.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	31.439,65	31.439,65	5.946	2.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	528.824,35	528.824,35	-5.946	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.439,65	31.439,65	5.946	2.000	0	0	0	0	0	0
8 Neue Kindertagesstätte Zimmern-Ost											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.324,00	2.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.324,00	2.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.108.909,45	3.108.909,45	2.130.370	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.108.909,45	3.108.909,45	2.130.370	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-3.106.585,45	-3.106.585,45	-2.130.370	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.108.909,45	3.108.909,45	2.130.370	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 42 Sportförderung und Sportstätten
 Produktgruppe 4241 Sportstätten
 Produkt 424101 Turn- und Festhallen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
Gesamtwerte											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.604.000,00	640.000,00	0	640.000	826.000	0	138.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.604.000,00	640.000,00	0	640.000	826.000	0	138.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.537.337,37	6.342.485,91	1.237.913	4.900.000	4.400.000	0	250.000	0	0	544.851
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.109,09	13.109,09	4.760	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	11.569.446,46	6.355.595,00	1.242.673	4.905.000	4.404.000	0	255.000	5.000	5.000	544.851
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.965.446,46	-5.715.595,00	-1.242.673	-4.265.000	-3.578.000	0	-117.000	-5.000	-5.000	-544.851
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.569.446,46	6.355.595,00	1.242.673	4.905.000	4.404.000	0	255.000	5.000	5.000	544.851
Ohne Projektzuordnung											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.109,09	13.109,09	4.760	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	32.109,09	13.109,09	4.760	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-32.109,09	-13.109,09	-4.760	-5.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.109,09	13.109,09	4.760	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13 Contracting (E1)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.337,37	37.337,37	16.588	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	37.337,37	37.337,37	16.588	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-37.337,37	-37.337,37	-16.588	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.337,37	37.337,37	16.588	0	0	0	0	0	0	0
4 Neue Sporthalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.604.000,00	640.000,00	0	640.000	826.000	0	138.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.604.000,00	640.000,00	0	640.000	826.000	0	138.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500.000,00	6.305.148,54	1.221.325	4.900.000	4.400.000	0	250.000	0	0	544.851



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 42 Sportförderung und Sportstätten
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424101 Turn- und Festhallen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4 Neue Sporthalle											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	11.500.000,00	6.305.148,54	1.221.325	4.900.000	4.400.000	0	250.000	0	0	544.851
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.896.000,00	-5.665.148,54	-1.221.325	-4.260.000	-3.574.000	0	-112.000	0	0	-544.851
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.500.000,00	6.305.148,54	1.221.325	4.900.000	4.400.000	0	250.000	0	0	544.851



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 42 Sportförderung und Sportstätten
 Produktgruppe 4241 Sportstätten
 Produkt 424102 Sportplätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
Gesamtwerte											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.000,00	59.000,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	59.000,00	59.000,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-59.000,00	-59.000,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	59.000,00	59.000,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 Produkt 536001 Breitbandinfrastruktur

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10

Gesamtwerte

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.612,50	1.612,50	1.612	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.612,50	1.612,50	1.612	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.506,44	12.506,44	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	710.500,00	406.000,00	0	0	0	0	101.500	101.500	101.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	723.006,44	418.506,44	0	0	0	0	101.500	101.500	101.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-721.393,94	-416.893,94	1.612	0	0	0	-101.500	-101.500	-101.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	723.006,44	418.506,44	0	0	0	0	101.500	101.500	101.500	0

Ohne Projektzuordnung

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.612,50	1.612,50	1.612	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.612,50	1.612,50	1.612	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.506,44	12.506,44	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	710.500,00	406.000,00	0	0	0	0	101.500	101.500	101.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	723.006,44	418.506,44	0	0	0	0	101.500	101.500	101.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-721.393,94	-416.893,94	1.612	0	0	0	-101.500	-101.500	-101.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	723.006,44	418.506,44	0	0	0	0	101.500	101.500	101.500	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10

Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.956,96	5.956,96	611	0	55.100	0	105.900	90.000	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250.888,75	198.288,75	19.253	21.000	37.600	0	12.000	3.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	507.845,71	204.245,71	19.865	21.000	92.700	0	117.900	93.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515.269,02	650.269,02	273.768	270.000	220.000	0	645.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.735,91	5.735,91	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	253.871,46	42.471,46	0	18.000	57.700	0	77.100	44.000	32.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.774.876,39	698.476,39	273.768	288.000	277.700	0	722.100	44.000	32.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.267.030,68	-494.230,68	-253.902	-267.000	-185.000	0	-604.200	49.000	-32.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.774.876,39	698.476,39	273.768	288.000	277.700	0	722.100	44.000	32.600	0

Ohne Projektzuordnung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.956,96	5.956,96	611	0	55.100	0	105.900	90.000	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.722,05	2.122,05	0	0	25.600	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	284.679,01	8.079,01	611	0	80.700	0	105.900	90.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.735,91	5.735,91	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	253.871,46	42.471,46	0	18.000	57.700	0	77.100	44.000	32.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	259.607,37	48.207,37	0	18.000	57.700	0	77.100	44.000	32.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	25.071,64	-40.128,36	611	-18.000	23.000	0	28.800	46.000	-32.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	259.607,37	48.207,37	0	18.000	57.700	0	77.100	44.000	32.600	0

2 Baugebiet "Glaffenäcker III"

2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000,00	3.000	6.000	6.000	0	6.000	3.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000,00	15.000,00	3.000	6.000	6.000	0	6.000	3.000	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
2 Baugebiet "Glaffenäcker III"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.965,20	9.965,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.965,20	9.965,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	20.034,80	5.034,80	3.000	6.000	6.000	0	6.000	3.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.965,20	9.965,20	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Ausbau "Immelwiesen"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.072,71	260.072,71	260.072	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	260.072,71	260.072,71	260.072	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-260.072,71	-260.072,71	-260.072	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.072,71	260.072,71	260.072	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausbau "Lindenstraße"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.695,33	43.695,33	13.695	30.000	0	0	560.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	603.695,33	43.695,33	13.695	30.000	0	0	560.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-603.695,33	-43.695,33	-13.695	-30.000	0	0	-560.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	603.695,33	43.695,33	13.695	30.000	0	0	560.000	0	0	0
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	193.166,70	181.166,70	16.253	15.000	6.000	0	6.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	193.166,70	181.166,70	16.253	15.000	6.000	0	6.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.765,10	53.765,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	53.765,10	53.765,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	139.401,60	127.401,60	16.253	15.000	6.000	0	6.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.765,10	53.765,10	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
35 Ausbau "Mühlhölle"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	240.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	240.000,00	240.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-240.000,00	-240.000,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000,00	240.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
36 Ausbau "Alte Schulstraße"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000,00	0,00	0	0	220.000	0	85.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	305.000,00	0,00	0	0	220.000	0	85.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-305.000,00	0,00	0	0	-220.000	0	-85.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	305.000,00	0,00	0	0	220.000	0	85.000	0	0	0
7 Kläranlage Rottweil (Anteile)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.770,68	42.770,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	42.770,68	42.770,68	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-42.770,68	-42.770,68	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.770,68	42.770,68	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Gesamtwerte

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.069.925,66	116.125,66	100.000	0	514.600	0	439.200	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.581.359,25	881.359,25	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.492,50	26.292,50	0	0	26.200	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.703.777,41	1.023.777,41	100.000	0	540.800	0	439.200	350.000	350.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.870,94	4.870,94	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.513.825,69	1.336.225,69	402.328	465.000	599.200	398.400	1.108.400	470.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	3.518.696,63	1.341.096,63	402.328	465.000	599.200	398.400	1.108.400	470.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-814.919,22	-317.319,22	-302.328	-465.000	-58.400	-398.400	-669.200	-120.000	350.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.518.696,63	1.341.096,63	402.328	465.000	599.200	398.400	1.108.400	470.000	0	0

Ohne Projektzuordnung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.125,66	6.125,66	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	147,00	147,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.492,50	26.292,50	0	0	26.200	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	58.765,16	32.565,16	0	0	26.200	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.870,94	4.870,94	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.344,14	81.344,14	80.702	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	86.215,08	86.215,08	80.702	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-27.449,92	-53.649,92	-80.702	0	26.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	86.215,08	86.215,08	80.702	0	0	0	0	0	0	0

1 Ausbau Rathausstraße

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	110.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
---	--	------------	------------	---------	---	---	---	---	---	---	---



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
1 Ausbau Rathausstraße											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	110.000,00	110.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	110.000,00	110.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Baugebiet "Glaffenäcker III"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.599,77	17.599,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	17.599,77	17.599,77	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-17.599,77	-17.599,77	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.599,77	17.599,77	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Beschattung Brunnen & Gestaltung Platz Ortsmitte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.891,90	71.891,90	1.209	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	71.891,90	71.891,90	1.209	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-71.891,90	-71.891,90	-1.209	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	71.891,90	71.891,90	1.209	0	0	0	0	0	0	0
22 Buswartehaus											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.770,71	9.770,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	9.770,71	9.770,71	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-9.770,71	-9.770,71	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.770,71	9.770,71	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Ausbau "Immelwiesen"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.509,15	303.509,15	303.509	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	303.509,15	303.509,15	303.509	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-303.509,15	-303.509,15	-303.509	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
25 Ausbau "Immelwiesen"											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	303.509,15	303.509,15	303.509	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausbau "Lindenstraße"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	700.000,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.713,47	61.713,47	16.907	40.000	0	0	470.000	470.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.001.713,47	61.713,47	16.907	40.000	0	0	470.000	470.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-301.713,47	-61.713,47	-16.907	-40.000	0	0	-470.000	-120.000	350.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.001.713,47	61.713,47	16.907	40.000	0	0	470.000	470.000	0	0
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	881.212,25	881.212,25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	881.212,25	881.212,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.396,55	365.396,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	365.396,55	365.396,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	515.815,70	515.815,70	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	365.396,55	365.396,55	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Radweg Eschachtal-Zimmern (Flözlingen-Inkom)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.800,00	0,00	0	0	99.600	0	199.200	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	298.800,00	0,00	0	0	99.600	0	199.200	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.600,00	15.000,00	0	15.000	184.200	398.400	398.400	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	597.600,00	15.000,00	0	15.000	184.200	398.400	398.400	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-298.800,00	-15.000,00	0	-15.000	-84.600	-398.400	-199.200	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
33 Radweg Eschachtal-Zimmern (Flözlingen-Inkom)											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	597.600,00	15.000,00	0	15.000	184.200	398.400	398.400	0	0	0
35 Ausbau "Mühlhöfle"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000,00	410.000,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	410.000,00	410.000,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-410.000,00	-410.000,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	410.000,00	410.000,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0
36 Ausbau "Alte Schulstraße"											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.000,00	0,00	0	0	415.000	0	240.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	655.000,00	0,00	0	0	415.000	0	240.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000,00	0,00	0	0	415.000	0	240.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	655.000,00	0,00	0	0	415.000	0	240.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	655.000,00	0,00	0	0	415.000	0	240.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
Gesamtwerte											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.984,18	10.984,18	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.984,18	10.984,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.553,19	59.553,19	14.187	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	59.553,19	59.553,19	14.187	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-48.569,01	-48.569,01	-14.187	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	59.553,19	59.553,19	14.187	0	0	0	0	0	0	0
1 Ausbau Rathausstraße											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.997,43	7.997,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.997,43	7.997,43	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.997,43	-7.997,43	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.997,43	7.997,43	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Baugebiet "Glaffenäcker III"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622,15	622,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	622,15	622,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-622,15	-622,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	622,15	622,15	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Beleuchtung zum Inkom											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261,80	261,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	261,80	261,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-261,80	-261,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	261,80	261,80	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
24 Beleuchtung zum Inkom											
25 Ausbau "Immelwiesen"											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.041,31	14.041,31	14.041	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	14.041,31	14.041,31	14.041	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-14.041,31	-14.041,31	-14.041	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.041,31	14.041,31	14.041	0	0	0	0	0	0	0
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.984,18	10.984,18	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.984,18	10.984,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.630,50	36.630,50	145	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	36.630,50	36.630,50	145	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.646,32	-25.646,32	-145	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.630,50	36.630,50	145	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Winterdienst, Straßenreinigung, öffentliche Abfallbehälter
Produkt	545000	Winterdienst, Straßenreinigung, öffentliche Abfallbehälter

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
					zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.138,64	38.138,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	38.138,64	38.138,64	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-38.138,64	-38.138,64	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.138,64	38.138,64	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Spielplätze
 Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielplätze

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.616,84	15.616,84	10.616	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	40.616,84	15.616,84	10.616	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-40.616,84	-15.616,84	-10.616	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.616,84	15.616,84	10.616	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.758,23	68.758,23	0	47.000	30.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.995,02	2.995,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	101.753,25	71.753,25	0	47.000	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-101.753,25	-71.753,25	0	-47.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	101.753,25	71.753,25	0	47.000	30.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
Gesamtwerte											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Baugebiet "Zimmern-Ost IV"											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	274.293,01	274.293,01	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
 Produkt 555000 Forstwirtschaft, Gemeindewald

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.427,20	14.427,20	11.473	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	14.427,20	14.427,20	11.473	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.426,52	44.426,52	30.654	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.109,40	5.109,40	2.555	0	10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	99.535,92	49.535,92	33.210	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-85.108,72	-35.108,72	-21.737	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	99.535,92	49.535,92	33.210	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	519.763,86	276.683,86	72.764	60.770	60.770	0	60.770	60.770	60.770	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	519.763,86	276.683,86	72.764	60.770	60.770	0	60.770	60.770	60.770	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.533.612,86	2.533.612,86	11.997	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.534.612,86	2.534.612,86	12.997	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.014.849,00	-2.257.929,00	59.767	60.770	60.770	0	60.770	60.770	60.770	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.534.612,86	2.534.612,86	12.997	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

BEAMTE

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026				nachrichtlich		
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgeson- dert	Sonderschl.	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
Bürgermeister	A 16 /B2	1,00					1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	2,00					2,00	2,00
Mittlerer Dienst	A 10	1,00					1,00	1,00
Summe		4,00					4,00	4,00

TARIFBESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen aus Stellenplan		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
	2026	im Vorjahr 20	
EG 12	1,00	0,00	0,00
EG 11	1,00	2,00	2,00
EG 10	2,50	2,50	2,50
EG 9c	1,00	1,00	1,00
EG 9b	2,65	2,25	1,30
EG 9a	2,75	1,75	0,75
EG 8	2,00	3,00	4,00
EG 7	3,50	3,50	3,00
EG 6 *	14,00	14,00	11,60
EG 5	0,00	0,00	1,00
EG 4	1,00	1,00	1,00
EG 3	3,50	3,50	1,00
EG 2	3,80	3,80	2,70
EG 1	1,70	1,70	4,15
S 15	1,00	1,00	0,75
S 13	1,00	1,00	1,00
S 12	1,00	1,00	1,25
S 11b	0,55	0,55	0,00
S 9	3,00	3,00	3,00
S 8b	0,00	0,00	0,00
S 8a	29,80	29,30	27,40
S 4	1,00	1,00	1,30
Forstarbeiter *	3,00	3,00	3,00
Summe	80,75	79,85	73,70
Personen mit Sondervertrag **)	8,00	9,00	8,00

*Forst und Bauhof je 1 ruhendes AV

** Teilzeitäquivalent nicht darstellbar, deshalb nach Personen (geringfügig & kurzfristig Beschäftigte)

Befristete Arbeitsverhältnisse sind im Stellenplan nicht aufzuführen:

nachrichtlich: +0,6 Integration; +0,5 Bauamt Energiemanagement gefördert (läuft aus 01.05.); nach Bedarf und Gegenfinanzierung begl. Hilfen (EG 3);

50% Personalausleihe von INKOM f. Personal und WiFö

Die Entgeltgruppen S betreffen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst

Nachrichtlich

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Ehrenbeamte		
		2026	im Vorjahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
Ehrenbeamte		3,00	3,00	3,00
Summe		3,00	3,00	3,00

Bezeichnung	Art der Vergütung	Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte		
		2026	im Vorjahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
Auszubildende (Ang.)	AusV	0,00	1,00	0,00
Auszubildende (PIA)	AusV	2,00	2,00	2,00
Praktikanten	PraV	1,00	0,00	0,00
Summe		3,00	3,00	2,00



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	398.400	398.400	0	0	0	0
Summe:	398.400	398.400	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.400.000	1.300.000	1.100.000	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	11.631.020	11.612.120
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.600.000	11.301.600
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.020	310.520
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.631.020	11.612.120

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	100.877
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 FAG-Rückstellungen	0
Rückstellungen gesamt	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	EUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	619.733	2.058.432
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	619.733	2.058.432
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	476.902	414.793
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.096.635	2.473.225
Nachrichtlich:		
Schulden und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	749.529	1.135.334
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	749.529	1.135.334
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.369.262	3.193.766
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	465.409	399.469
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.834.671	3.593.235
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	396.897	336.130
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.437.774	3.257.105

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" ***

Übersicht über den Stand der Schulden

Lfd. Nr.	Gläubiger	Kontonummer	Jahr der Darlehensaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schulden			Schuldendienst für das Jahr 2026			Zinshöhe bis Restlaufzeit = *
					ursprüngl. Betrag €	Stand 31.12.2025 €	Stand 31.12.2026 €	Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	
1	DG HYP 301.878.5002		2001	25	293.993	11.760	0	4,99	367	11.760	30.12.2026 *
2	LBBW 605.964.092		2002	25	613.000	49.040	24.520	4,83	1.925	24.520	30.12.2027 *
3	LBBW 606.267.476		2003	25	511.000	61.320	40.880	4,64	2.490	20.440	30.12.2028 *
4	DG HYP 301.878.5010		2004	25	511.000	81.760	61.320	4,00	2.964	20.440	30.12.2029 *
5	LBBW 606 769 331		2005	25	520.000	104.000	83.200	3,71	3.569	20.800	30.12.2030 *
6	LBBW 607 186 747		2006	25	511.000	114.713	93.856	4,38	4.682	20.857	01.07.2031 *
7	DG HYP 301.878.5011 (Annuitätendarlehen)		2010	25	400.000	197.140	179.623	3,38	6.443	17.517	30.09.2035 *
8	Neuaufnahme		2026	20	1.600.000		1.575.034	0,00	25.962	24.966	
Summe			-	-	4.959.993	619.733	2.058.432	-	48.400	161.300	

Nachrichtlich: Stand am 31.12.2024: 791.591

Eigenbetrieb "Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil"

1	Trägerdarlehen Nr. 1 bis 3 *	2016	15 *	1.179.118	318.397	265.330	1,35	4.298	53.067	31.12.2026	
2	Trägerdarlehen Nr. 4	2014	20	62.000	27.900	24.800	1,35	377	3.100	31.12.2026	
3	Trägerdarlehen Nr. 5	2016	20	92.000	50.600	46.000	1,35	683	4.600	31.12.2026	
4	KfW	2018	10	93.000	23.232	11.604	0,37	70	11.628	15.11.2027 *	
5	LBBW 617 129 282	2018	20	106.200	68.900	63.600	1,52	1.027	5.300	30.09.2038 *	
6	LBBW 618 647 848	2020	20	170.000	127.500	119.000	0,39	489	8.500	30.12.2040 *	
7	KfW	2024	20	140.000	133.000	126.000	2,90	3.781	7.000	30.12.2044	
8	Neuaufnahme	2025	20	385.000	0	385.000		10.075	17.575		
9	Neuaufnahme	2026	20	94.000	0	94.000		1.600	0		
Summe			-	-	2.321.318	749.529	1.135.334	-	22.400	110.770	

* Die Trägerdarlehen Nr. 1 bis 3 wurden zusammengefasst. Die Restlaufzeit beträgt 15 Jahre.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Energieeinspar-Garantievertrag (Laufzeit 01.01.2018 - 31.12.2032)

Der Vertrag umfasst folgende Liegenschaften:

- Horgen:** Turn- und Festhalle + Feuerwehrhaus + Alte Schule
- Flözlingen:** Turn- und Festhalle + Rathaus + Kindergarten
- Stetten:** Grundschule und Gymastikhalle
- Zimmern:** Grund- und Hauptschule sowie Turn- und Festhalle

Am 09.08.2016 wurde mit der "E1 Energiemanagement GmbH" ein Energieeinspar-Garantievertrag (Einsparcontracting) abgeschlossen, welcher ein kreditähnliches Rechtsgeschäft darstellt. Die Genehmigung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.08.2016 erteilt.

Entsprechend dem Erfolgsgarantie-Vertrag (ESGV) vom 09.08.2016 erhält E1 Energiemanagement ab Beginn der Hauptleistungsphase (01.01.2018) eine Grundvergütung von insgesamt 1.113.240 € netto (zuzüglich eines einmaligen Baukostenzuschusses von 375.400 € netto, welcher bereits bezahlt wurde. Zur zeitnahen Vergütung erhält E1 Energiemanagement anteilig 85% der Grundvergütung (946.254 €), zahlbar in 60 Vierteljahresraten.

Für die aufgewendeten Investitionen sowie die Finanzierungskosten wurde mit Rechnung vom 21.12.2017 ein Gesamtbetrag von 782.881 € netto abgerechnet, welcher in 60 Vierteljahresraten zu je 13.048,02 € netto, zu begleichen ist. Für Service und Energiecontrolling werden 163.373 € netto in 60 Viertelsraten mit je 2.722,88 € netto in Rechnung gestellt.

Die verbleibenden 15% (166.986 €) der Grundvergütung werden jährlich anteilig mit Vorlage der Energieeinsparabrechnung verrechnet.

Die Jahre 2018 bis 2024 sind abgerechnet.

Buchungen im Ergebnishaushalt (Service & Controlling):	85%	100%
2110010000/42410000	1.029,48 €	1.211,15 €
2110030000/42410000	5.483,80 €	6.451,52 €
4241010000/42410000	6.447,64 €	7.585,45 €
	<u>12.960,92 €</u>	<u>15.248,12 €</u>

Für die Bilanz wurden die Verbindlichkeiten aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft berechnet.

Verbindlichkeit zu Beginn der Maßnahme:	01.01.2018	989.094,69 €
Stand zum Beginn des Jahres:	01.01.2026	465.408,54 €
Zahlungen (zzgl. Abrechnung=15%):	-	65.939,65 €
Voraussichtl. Stand zum Ende des Jahres:	31.12.2026	399.468,89 €

Energieeinspar-Garantievertrag (Laufzeit 01.07.2023 - 31.12.2032)

Der Vertrag umfasst folgende Liegenschaften:

Stetten: Rathaus mit Anbindung Mühlenweg 8

Zimmern: Rathaus

Stetten: Kindergarten/Feuerwehrhaus

Am 28.07.2022 wurde mit der "E1 Energiemanagement GmbH" ein Energieeinspar-Garantievertrag (Einsparcontracting) abgeschlossen, welcher ein kreditähnliches Rechtsgeschäft darstellt. Die Genehmigung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.08.2022 erteilt.

Für die Investitionen wurden an die E1 Energiemanagement GmbH 206.685 € brutto (Rathaus Stetten mit Anbindung Mühlenweg) und 150.461 € (Rathaus Zimmern) bezahlt.

Am 26.06.2024 wurde eine Vertragsergänzung bzgl. der Heizanlage im Gebäude "Mühlenweg 6" in Stetten (Kindergarten und Feuerwehr) abgeschlossen. Das Projekt wurde im Vertrag vom 28.07.2022 schon mit vorgesehen.

Für diese Investitionen wurden an die E1 Energiemanagement GmbH 198.198 € brutto bezahlt.

Da die Investitionen vollständig durch die "Baukostenzuschüsse" gedeckt wurden, werden keine Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen. Es sind die Vierteljahresraten mit je 1.623,46 € brutto (Rathaus Stetten + Zimmern) und 2.527,56 € brutto (KiGa/FW-Haus Stetten) für "Service und Energiecontrolling" sowie "Instandhaltung & Wartung" aufzuwenden.

Buchungen im Ergebnishaushalt:		100%	
Für "Service & Controlling":	1110000000/424100		3.328,43 €
Für "Instandhaltung & Wartung":	1110000000/424100		3.165,40 €
Für "Service & Controlling":	3650010103/424100		1.518,44 €
Für "Instandhaltung & Wartung":	3650010103/424100		1.009,12 €
Gesamt brutto (19 %):			9.021,39 €



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Gemeinde: 01 Zimmern ob Rottweil

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2024	VJ (HJ -1) 2025	HJ 2026	HJ +1 2027	HJ +2 2028	HJ +3 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.495.974,32	396.240,00	-298.400,00	-2.102.720,00	-1.695.380,00	-1.660.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	392,70	62,34	-46,95	-330,82	-266,74	-261,25
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,64	101,78	98,72	91,56	93,32	93,56
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.774.566,15	11.287.420,00	10.541.680,00	9.049.230,00	9.785.070,00	10.208.550,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.695,18	1.775,87	1.658,54	1.423,73	1.539,50	1.606,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,55	50,61	45,21	36,33	38,58	39,58
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-8.278.591,83	-10.891.180,00	-10.840.080,00	-11.151.950,00	-11.480.450,00	-11.869.050,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.302,48	-1.713,53	-1.705,49	-1.754,55	-1.806,24	-1.867,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-41,91	-48,83	-46,49	-44,77	-45,26	-46,02
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	212.000,00	279.500,00	62.000,00	31.000,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.495.974,32	608.240,00	-18.900,00	-2.040.720,00	-1.664.380,00	-1.660.500,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	414.018,46	1.357.140,00	875.250,00	-791.870,00	-379.830,00	-378.250,00
Betrag je Einwohner	€/EW	65,14	213,52	137,70	-124,59	-59,76	-59,51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-248.651,56	-233.970,00	-223.400,00	-267.100,00	-335.100,00	-335.100,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	165.366,90	1.123.170,00	651.850,00	-1.058.970,00	-714.930,00	-713.350,00
Betrag je Einwohner	€/EW	26,02	176,71	102,56	-166,61	-112,48	-112,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	416.418,56	414.226,00	428.376,80	457.153,00	466.133,00	475.605,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	11.198.535,63	2.780.000,86	1.537.420,86	1.209.020,86	761.360,86	344.680,86
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	2.495.974,32	-----	-----	-----	-----	-----
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-572,08	-----	-----	-----	-----	-----
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	672,08	-----	-----	-----	-----	-----
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	51,37	-----	-----	-----	-----	-----
11. Verschuldung							
Betrag je Einwohner	€/EW	-39,12	-----	-----	-----	-----	-----
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-248.651,56	-233.970,00	1.376.600,00	2.132.900,00	964.900,00	764.900,00

*** Ende der Liste "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit" ***

*** 2024 - vorläufige Zahlen

v. a. sind die AfA und die Auflösungen noch nicht gebucht.

In den Steuereinnahmen sind auch die GewSt und GrdSt aus dem Einkommen enthalten.
Daher sind hier die Zahlen wenig aussagekräftig.

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2026**

Aufgestellt am 12.01.2026 M. Weiss

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2025 **6.263** Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2024	34.030 €	1.014.414 €	4.422.725 €	
2.11 Hebesätze v.H.	370	360	360	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	17.935 €	521.296 €	3.562.751 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				4.101.982 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2024			-	429.987 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0005961 7.774.126.687 €		4.634.157 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienlastenausgleich		0,0005961 627.290.073 €		373.928 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		706.079 € 80%		564.863 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:	1.476,12 €			9.244.942 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	6.263 Einwohner x	1.874,50 € Kopfbetrag	11.739.994 €
Grundkopfbetrag	1.791 €		
Bedarfsmesszahl B:	6.263 Einwohner x	91,70 € Kopfbetrag	574.317 €
Grundkopfbetrag	89,60 €		
Fläche (m²/EW)	5.391,04 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	7.388.586 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	9.244.942 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	-	1.856.356 €	- €
		Bedarfsmeßzahl:	12.314.311 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	3.069.369 €	davon	70%	2.148.560 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				2.148.560 €

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	9.244.942 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2024	<u>1.252.312 €</u>
5.3	Steuerkraftsumme	10.497.254 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.676,07 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 2.123,16 € je Einwohner
Diese beträgt bei der Gemeinde Zimmern o. R.: 1.676,07 € je Einwohner
und liegt damit bei 78,9% des Landeswertes

Berechnung:	6.263 Einwohner	x	115%	7.202 Einwohner	
			x	149 €	1.073.170 €

VII. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

7.1 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich 8.518.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R. 0,0005961
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **5.077.580 €**

7.2 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich 1.431.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R. 0,000608164
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Zimmern o. R. **870.280 €**

7.3 **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich 667.200.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Zimmern o. R. 0,0005961
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Zimmern o. R. **397.720 €**

7.4 **Gewerbsteuerumlage** Steigerung: 103,5%
Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 6.210.000 €
: Hebesatz 360 v.H. 1.725.000 €
davon: 35% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von **603.750 €**

davon: ZV INKOM 3.539.700 € davon: an Stadt RW: 1.760.000 €

7.5 **Kreisumlage**
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 10.497.254 €
x Hebesatz der Kreisumlage 31,50% **3.306.640 €**

7.6 **Finanzausgleichsumlage**

Bemessungsgrundlage (5.3): 10.497.254 €
Grundbetrag: 22,10%
Steigerungssatz: 75,00 abzgl. 60,00 = 15
15 x 0,06 % = 0,90%
FAG-Umlagesatz: 23,00%
FAG-Umlagebetrag: 10.497.254 € x 23,00% **2.414.370 €**

VIII. Sonstige Zuweisungen

8.1	Zuweisungen Feuerwehr			
	126 Aktive	x	90 €	11.340 €
	22 Jugend	x	40 €	880 €
8.2	Sachkostenbeiträge Hauptschule			
	120 Schüler	x	1.548 €	185.780 €
8.3	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen			
	8,4 Kilometer	x	2.500 €	21.000 €
8.4	Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau			
	3.376 Hektar	x	8,4 €	28.360 €
8.5	Zuweisungen "Flucht & Migration" (§ 29f FAG)			12.078 €

IX. Kindergarten- und Kleinkindförderung

9.1	Kindergartenförderung			
	Zuweisung je Kind:		3.373,49 €	509.390 €

Zahl der betreuten Kinder am 01.03. des Vorjahres:					
	bis zu 29 Std.	29 - 34 Std.	34 - 39 Std.	39 - 44 Std.	über 44 Std.
davon:	Faktor 0,4	Faktor 0,6	Faktor 0,8	Faktor 0,9	Faktor 1,0
AMS	1	45	7	11	144.720 €
Lachengrund	11	4	5	5	51.610 €
Flözlingen		20			40.480 €
Stetten	4	13	6	3	57.010 €
Kirchliche KiGa's:					- €
Rotkehlchen		26	5		66.120 €
Rathausstr.		26			52.630 €
Horgen		18	4	3	56.340 €
Waldorf-KiGa		20			40.480 €

betr. Kinder:	16	172	27	22	0	237 Kinder
Gewichtung:	6,4	103,2	21,6	19,8	0,0	151,0 Kinder

9.2	Kleinkindförderung			
	Zuweisung je Kind:		21.039,20 €	1.026.710 €

Zahl der betreuten Kinder am 01.03. des Vorjahres:					
	bis zu 15 Std.	15 - 29 Std.	29 - 34 Std.	34 - 39 Std.	39 - 44 Std.
davon:	Faktor 0,3	Faktor 0,5	Faktor 0,7	Faktor 0,8	Faktor 0,9
AMS		14	21		1
Lachengrund			2		
Flözlingen		1	2		
Stetten					
Kirchliche KiGa's:					
Rotkehlchen		2	8		
Rathausstr.		6	10	2	2
Horgen		3	2		

betr. Kinder:	0	26	45	2	3	76 Kinder
Gewichtung:	0,0	13,0	31,5	1,6	2,7	48,8 Kinder

9.3	Förderung Pädagogische Leitungszeit			
	2,44 gew. Gruppenzahl	x	62.723 €	153.040 €
davon:	2,44			
Zimmern	0,56			35.120 €
Lachengrund	0,25			15.680 €
Flözlingen	0,25			15.680 €
Stetten	0,25			15.680 €
Kirchliche KiGa	0,94			58.960 €
Waldorf-KiGa	0,19			11.920 €



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

1260 K-Feuerwehr
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
1260000000.31470000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
1260000000.31480000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
1260000000.34610000H	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00
Gebend / Nehmend			
1260000000.07200000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800,00	4.800,00
1260000000.42210000S	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.500,00	9.500,00
1260000000.42220000S	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.000,00	25.000,00
1260000000.42510000S	Haltung von Fahrzeugen	21.000,00	21.000,00
1260000000.42610000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.600,00	21.600,00
1260000000.42610010S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000,00	22.000,00
1260000000.42710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800,00	4.800,00
1260000000.42810000S	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	100,00	100,00
1260000000.42910000S	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00
1260000000.44290000S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.100,00	4.100,00
1260000000.44310000S	Geschäftsaufwendungen	800,00	800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		118.700,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

2111 K-Grundschule Eschachtal
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
2110010000.31460000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen		
2110010000.31470000H	Sonderrechnungen	0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
2110010000.31480000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
2110010000.34610000H		0,00	0,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
2110010000.34880000H		500,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		
Gebend / Nehmend			
2110010000.07200000S		2.400,00	2.400,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2110010000.42210000S		800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
2110010000.42220000S		5.600,00	5.600,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
2110010000.42320000S		1.100,00	1.100,00
	Leasing		
2110010000.42610010S		100,00	100,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
2110010000.42710000S		2.000,00	2.000,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
2110010000.42740000S		2.000,00	2.000,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel		
2110010000.42750000S		5.200,00	5.200,00
	Lernmittel		
2110010000.42910000S		0,00	0,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
2110010000.44210000S		0,00	0,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
2110010000.44310000S		1.300,00	1.300,00
	Geschäftsaufwendungen		
2110010000.44520000S		3.600,00	3.600,00
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	24.100,00 *



2113 K-GWRS

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
2110030000.31460000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen		
2110030000.31470000H	Sonderrechnungen	500,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
2110030000.31480000H		1.000,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
2110030000.34610000H		0,00	0,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
2110030000.34880000H		5.000,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		
Gebend / Nehmend			
2110030000.07200000S		2.000,00	2.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2110030000.42210000S		1.200,00	1.200,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
2110030000.42220000S		12.800,00	12.800,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
2110030000.42320000S		1.920,00	1.920,00
	Leasing		
2110030000.42610010S		300,00	300,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
2110030000.42710000S		9.800,00	9.800,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
2110030000.42740000S		8.900,00	8.900,00
	Lehr- und Unterrichtsmittel		
2110030000.42750000S		20.000,00	20.000,00
	Lernmittel		
2110030000.42910000S		0,00	0,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
2110030000.44210000S		0,00	0,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
2110030000.44310000S		4.800,00	4.800,00
	Geschäftsaufwendungen		
2110030000.44520000S		12.400,00	12.400,00
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:	74.120,00 *

**3650 K-KiTa Albert-Mager-Straße**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
3650010100.31460000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen		
3650010100.31470000H	Sonderrechnungen	0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
3650010100.31480000H		9.650,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
3650010100.34610000H		0,00	0,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
3650010100.34880000H		300,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		
Gebend / Nehmend			
3650010100.07200000S		1.600,00	1.600,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3650010100.42210000S		800,00	800,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
3650010100.42220000S		4.900,00	4.900,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
3650010100.42610010S		4.400,00	4.400,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
3650010100.42710000S		4.800,00	4.800,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
3650010100.42760000S		26.000,00	26.000,00
	Aufwendungen für Essen		
3650010100.42910000S		1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
3650010100.44210000S		9.000,00	9.000,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
3650010100.44310000S		3.800,00	3.800,00
	Geschäftsaufwendungen		
3650010100.07200000S-6		0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			56.300,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

3651 K-KiTa Lachengrund
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
3650010101.31470000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
3650010101.31480000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
3650010101.34880000H		0,00	0,00
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		
Gebend / Nehmend			
3650010101.07200000S		0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3650010101.42210000S		400,00	400,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
3650010101.42220000S		2.400,00	2.400,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
3650010101.42610000S		0,00	0,00
	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
3650010101.42610010S		2.000,00	2.000,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
3650010101.42710000S		3.050,00	3.050,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
3650010101.42760000S		7.500,00	7.500,00
	Aufwendungen für Essen		
3650010101.42910000S		1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
3650010101.44210000S		0,00	0,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
3650010101.44310000S		1.200,00	1.200,00
	Geschäftsaufwendungen		
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			18.050,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

3652 K-KiTa Flözlingen
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
3650010102.31480000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
3650010102.34610000H		0,00	0,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Gebend / Nehmend			
3650010102.07200000S		0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3650010102.42210000S		100,00	100,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
3650010102.42220000S		3.200,00	3.200,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
3650010102.42610010S		2.000,00	2.000,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
3650010102.42710000S		2.400,00	2.400,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
3650010102.44210000S		0,00	0,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
3650010102.44310000S		1.200,00	1.200,00
	Geschäftsaufwendungen		
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.900,00 *



3653 K-KiTa Stetten

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
3650010103.31470000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
3650010103.31480000H		0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		
Gebend / Nehmend			
3650010103.07200000S		0,00	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3650010103.42210000S		300,00	300,00
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
3650010103.42220000S		3.200,00	3.200,00
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
3650010103.42610010S		1.600,00	1.600,00
	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
3650010103.42710000S		2.400,00	2.400,00
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
3650010103.42760000S		2.700,00	2.700,00
	Aufwendungen für Essen		
3650010103.42910000S		400,00	400,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
3650010103.44210000S		4.000,00	4.000,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
3650010103.44310000S		800,00	800,00
	Geschäftsaufwendungen		
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			15.400,00 *

**4000 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1110000000.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	130.190,00	130.190,00
1110000000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.090,00	108.090,00
1110000000.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	141.540,00	141.540,00
1110000000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.930,00	8.930,00
1110000000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.550,00	23.550,00
1110000000.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.460,00	3.460,00
1120000000.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	84.900,00	84.900,00
1120000000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	307.470,00	307.470,00
1120000000.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.050,00	65.050,00
1120000000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.000,00	23.000,00
1120000000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.290,00	60.290,00
1120000000.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.460,00	3.460,00
1121000000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.800,00	44.800,00
1121000000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.730,00	3.730,00
1121000000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.280,00	9.280,00
1121000000.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00
1122000000.40110000S	Dienstaufwendungen Beamte	90.890,00	90.890,00
1122000000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	274.030,00	274.030,00
1122000000.40210000S	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	127.010,00	127.010,00
1122000000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.490,00	22.490,00
1122000000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.360,00	59.360,00
1122000000.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.470,00	3.470,00
1124000000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	187.500,00	187.500,00
1124000000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.420,00	15.420,00
1124000000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.550,00	38.550,00
1124000000.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

4000 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
1125000000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	825.280,00	825.280,00
1125000000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	66.850,00	66.850,00
1125000000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	181.790,00	181.790,00
1125000000.40410000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00
1222000000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.090,00	74.090,00
1222000000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.240,00	6.240,00
1222000000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.780,00	15.780,00
2110010000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.300,00	10.300,00
2110010000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	840,00	840,00
2110010000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.200,00	2.200,00
2110030000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.580,00	23.580,00
2110030000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.930,00	1.930,00
2110030000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.140,00	5.140,00
3180080000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.310,00	34.310,00
3180080000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.890,00	2.890,00
3180080000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.310,00	7.310,00
3180100000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.700,00	54.700,00
3180100000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.480,00	4.480,00
3180100000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.030,00	12.030,00
3620020000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.930,00	71.930,00
3620020000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.710,00	5.710,00
3620020000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.270,00	15.270,00
3620040000.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.900,00	21.900,00
3620040000.40220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.730,00	1.730,00
3620040000.40320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.570,00	4.570,00
3650010100.40120000S	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.289.520,00	1.289.520,00

**4000 G-Personalaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
3650010100.40220000S		49.520,00	49.520,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
3650010100.40320000S		284.020,00	284.020,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
3650010100.40410000S		0,00	0,00
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		
3650010101.40120000S		326.900,00	326.900,00
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		
3650010101.40220000S		27.040,00	27.040,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
3650010101.40320000S		72.740,00	72.740,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
3650010102.40120000S		324.710,00	324.710,00
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		
3650010102.40220000S		27.110,00	27.110,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
3650010102.40320000S		70.110,00	70.110,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
3650010103.40120000S		245.680,00	245.680,00
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		
3650010103.40220000S		18.140,00	18.140,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
3650010103.40320000S		54.690,00	54.690,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
3650010200.40120000S		220.940,00	220.940,00
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		
3650010200.40220000S		16.220,00	16.220,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
3650010200.40320000S		47.750,00	47.750,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
3680010000.40120000S		10.100,00	10.100,00
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		
3680010000.40220000S		830,00	830,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
3680010000.40320000S		2.230,00	2.230,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
5210000000.40110000S		60.520,00	60.520,00
	Dienstaufwendungen Beamte		
5210000000.40210000S		71.790,00	71.790,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		
5210000000.40410000S		3.460,00	3.460,00
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		
5550000000.40120000S		157.060,00	157.060,00
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		
5550000000.40220000S		12.800,00	12.800,00
	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		
5550000000.40320000S		33.170,00	33.170,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		
5550000000.40410000S		0,00	0,00
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 6.714.360,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

4211 G-Unterhaltung Grundstücke & Gebäude

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111000000.42110000S		50.000,00	50.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
112500000.42110000S		58.000,00	58.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
113300000.42110000S		400,00	400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
1133001010.42110000S		46.000,00	46.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
126000000.42110000S		29.200,00	29.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
2110010000.42110000S		3.200,00	3.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
2110030000.42110000S		63.000,00	63.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
2810010000.42110000S		0,00	0,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3140050000.42110000S		0,00	0,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3140070000.42110000S		20.000,00	20.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3620040000.42110000S		500,00	500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3650010100.42110000S		2.400,00	2.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3650010101.42110000S		2.400,00	2.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3650010102.42110000S		8.200,00	8.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3650010103.42110000S		263.200,00	263.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3650010105.42110000S		1.600,00	1.600,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
3680010000.42110000S		800,00	800,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
4241010000.42110000S		27.800,00	27.800,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
4241020000.42110000S		40.900,00	40.900,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5410010000.42110000S		32.000,00	32.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5450000000.42110000S		800,00	800,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5510010000.42110000S		14.400,00	14.400,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5510020000.42110000S		8.000,00	8.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5520000000.42110000S		4.000,00	4.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5540000000.42110000S		29.500,00	29.500,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5550030000.42110000S		1.200,00	1.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

707.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

4212 G-Unterhaltung Infrastruktur

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
5360010000.42120000S		0,00	0,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5370000000.42120000S		400,00	400,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5380000000.42120000S		310.000,00	310.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5410010000.42120000S		200.000,00	200.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5410020000.42120000S		38.000,00	38.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5510010000.42120000S		9.800,00	9.800,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5520000000.42120000S		0,00	0,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5530000000.42120000S		28.200,00	28.200,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5540000000.42120000S		4.000,00	4.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5550000000.42120000S		47.000,00	47.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5550030000.42120000S		4.000,00	4.000,00
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			641.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

4242 G-Energiekosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1110000000.42411010S	Strom	11.800,00	11.800,00
1110000000.42411020S	Pellets, Gas, Öl	9.500,00	9.500,00
1125000000.42411010S	Strom	1.400,00	1.400,00
1125000000.42411020S	Pellets, Gas, Öl	2.800,00	2.800,00
1133001010.42411010S	Strom	4.800,00	4.800,00
1133001010.42411020S	Pellets, Gas, Öl	8.500,00	8.500,00
1260000000.42411010S	Strom	4.900,00	4.900,00
1260000000.42411020S	Pellets, Gas, Öl	7.500,00	7.500,00
2110010000.42411010S	Strom	2.900,00	2.900,00
2110010000.42411020S	Pellets, Gas, Öl	4.000,00	4.000,00
2110030000.42411010S	Strom	3.300,00	3.300,00
2110030000.42411020S	Pellets, Gas, Öl	35.000,00	35.000,00
3140050000.42411010S	Strom	0,00	0,00
3140050000.42411020S	Pellets, Gas, Öl	0,00	0,00
3140070000.42411010S	Strom	26.300,00	26.300,00
3140070000.42411020S	Pellets, Gas, Öl	34.000,00	34.000,00
3620040000.42411010S	Strom	500,00	500,00
3620040000.42411020S	Pellets, Gas, Öl	2.000,00	2.000,00
3650010100.42411010S	Strom	2.800,00	2.800,00
3650010100.42411020S	Pellets, Gas, Öl	5.000,00	5.000,00
3650010101.42411010S	Strom	2.000,00	2.000,00
3650010101.42411020S	Pellets, Gas, Öl	4.500,00	4.500,00
3650010102.42411010S	Strom	1.300,00	1.300,00
3650010102.42411020S	Pellets, Gas, Öl	7.000,00	7.000,00
3650010103.42411010S	Strom	3.200,00	3.200,00
3650010103.42411020S	Pellets, Gas, Öl	1.000,00	1.000,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

4242 G-Energiekosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
3650010105.42411010S	Strom	6.300,00	6.300,00
3680010000.42411010S	Strom	300,00	300,00
4241010000.42411010S	Strom	9.500,00	9.500,00
4241010000.42411020S	Pellets, Gas, Öl	45.000,00	45.000,00
4241020000.42411010S	Strom	9.000,00	9.000,00
5410010000.42411010S	Strom	1.500,00	1.500,00
5530000000.42411010S	Strom	1.900,00	1.900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		259.500,00 *	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

4271 G-IT-Aufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
1110000000.42711010S		7.000,00	7.000,00
	IT-Software		
1110000000.42711020S		500,00	500,00
	IT-Hardware		
1120000000.42711010S		40.000,00	40.000,00
	IT-Software		
1120000000.42711020S		8.000,00	8.000,00
	IT-Hardware		
1120000000.42711030S		3.000,00	3.000,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
1120000000.42711040S		3.000,00	3.000,00
	IT-Dienstleistungen		
1120000000.42711050S		18.600,00	18.600,00
	IT-Leitungskosten		
1121000000.42711010S		18.000,00	18.000,00
	IT-Software		
1121000000.42711020S		500,00	500,00
	IT-Hardware		
1121000000.42711030S		500,00	500,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
1121000000.42711040S		1.500,00	1.500,00
	IT-Dienstleistungen		
1122000000.42711010S		13.000,00	13.000,00
	IT-Software		
1122000000.42711040S		500,00	500,00
	IT-Dienstleistungen		
1124000000.42711010S		5.000,00	5.000,00
	IT-Software		
1124000000.42711020S		500,00	500,00
	IT-Hardware		
1124000000.42711040S		500,00	500,00
	IT-Dienstleistungen		
1125000000.42711010S		2.000,00	2.000,00
	IT-Software		
1125000000.42711020S		2.000,00	2.000,00
	IT-Hardware		
1125000000.42711030S		600,00	600,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
1125000000.42711040S		500,00	500,00
	IT-Dienstleistungen		
1125000000.42711050S		0,00	0,00
	IT-Leitungskosten		
1210000000.42711010S		2.900,00	2.900,00
	IT-Software		
1222000000.42711010S		20.000,00	20.000,00
	IT-Software		
1222000000.42711020S		500,00	500,00
	IT-Hardware		
1222000000.42711030S		500,00	500,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
1222000000.42711040S		0,00	0,00
	IT-Dienstleistungen		

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
1223000000.42711010S		5.000,00	5.000,00
	IT-Software		
1260000000.42711010S		4.100,00	4.100,00
	IT-Software		
1260000000.42711020S		1.000,00	1.000,00
	IT-Hardware		
1260000000.42711030S		500,00	500,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
1260000000.42711040S		500,00	500,00
	IT-Dienstleistungen		
2110010000.42711010S		2.000,00	2.000,00
	IT-Software		
2110010000.42711020S		1.000,00	1.000,00
	IT-Hardware		
2110010000.42711030S		300,00	300,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
2110010000.42711040S		6.000,00	6.000,00
	IT-Dienstleistungen		
2110030000.42711010S		5.000,00	5.000,00
	IT-Software		
2110030000.42711020S		13.000,00	13.000,00
	IT-Hardware		
2110030000.42711030S		1.500,00	1.500,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
2110030000.42711040S		3.000,00	3.000,00
	IT-Dienstleistungen		
3180100000.42711030S		0,00	0,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
3620010000.42711010S		400,00	400,00
	IT-Software		
3620020000.42711020S		100,00	100,00
	IT-Hardware		
3620020000.42711030S		200,00	200,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
3620040000.42711020S		0,00	0,00
	IT-Hardware		
3620040000.42711030S		200,00	200,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
3650010100.42711010S		1.000,00	1.000,00
	IT-Software		
3650010100.42711020S		1.000,00	1.000,00
	IT-Hardware		
3650010100.42711030S		250,00	250,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		
3650010100.42711040S		200,00	200,00
	IT-Dienstleistungen		
3650010101.42711010S		1.000,00	1.000,00
	IT-Software		
3650010101.42711020S		500,00	500,00
	IT-Hardware		
3650010101.42711030S		500,00	500,00
	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges		



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2026

4271 G-IT-Aufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
3650010101.42711040S	IT-Dienstleistungen	200,00	200,00
3650010102.42711010S	IT-Software	1.000,00	1.000,00
3650010102.42711020S	IT-Hardware	800,00	800,00
3650010102.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	500,00	500,00
3650010102.42711040S	IT-Dienstleistungen	200,00	200,00
3650010103.42711010S	IT-Software	900,00	900,00
3650010103.42711020S	IT-Hardware	500,00	500,00
3650010103.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	300,00	300,00
3650010103.42711040S	IT-Dienstleistungen	200,00	200,00
3650010104.42711010S	IT-Software	1.400,00	1.400,00
3650010200.42711030S	IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges	500,00	500,00
5111000000.42711010S	IT-Software	4.100,00	4.100,00
5111000000.42711040S	IT-Dienstleistungen	550,00	550,00
5530000000.42711010S	IT-Software	1.800,00	1.800,00
5710010000.42711010S	IT-Software	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		210.300,00 *	

*** Ende der Liste ***

Überblick über wesentliche Steuern, Gebühren & Abgaben

Grundsteuer *seit 01.01.2025*
Hebesatz: 335 v. H. Grundsteuer A [davor: seit 01.01.2022 = 370 v. H., seit 01.01.1994 = 360 v.H.]
Hebesatz: 335 v. H. Grundsteuer B [davor: seit 01.01.2022 = 360 v. H., seit 01.01.1994 = 350 v.H.]

Gewerbsteuer *seit 01.01.2022*
Hebesatz: 360 v. H. [davor: seit 01.01.2005 = 340 v. H.]

Hundesteuer *seit 01.01.2020*
102,00 € für den ersten Hund
204,00 € für den zweiten Hund und jeden weiteren Hund
720,00 € für jeden Kampfhund
204,00 € als Zwingersteuer

Wasserzins *seit 01.01.2025*
2,64 € je m³ zzgl. 7 % MwSt.
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (+ Mindesthandelsgewinn & Konzessionsabgabe)

Wasser-Grundgebühr *seit 01.01.2019*
4,00 € / Monat Zähler Q₃ = 4,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
9,60 € / Monat Zähler Q₃ = 10,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
16,00 € / Monat Zähler Q₃ = 16,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
40,00 € / Monat Zähler Q₃ = mehr als 16,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)

Wasserversorgungsbeitrag *seit 11.06.2011*
2,73 € je m² Nutzungsfläche zzgl. 7 % MwSt.

Abwassergebühr *seit 01.01.2025*
3,16 € je m³ Schmutzwassergebühr (je m³ bezogener Frischwassermenge)
0,60 € je m² Niederschlagswassergebühr (je m² bebauter/befestigter und abgeschlossener Fläche)
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert

Abwasserbeitrag *seit 01.10.2011*
3,29 € je m² Nutzungsfläche einheitlicher Beitrag

Erschließungsbeitrag *seit 21.07.2007*
95% des Erschließungsaufwands; Verteilung erfolgt nach Nutzungsfläche

Verwaltungsgebühren *seit 01.08.2024*
Staffelung nach Gebührentabelle

Erddeponiegebühren *seit 16.02.2023*
12,00 € je m³ loser Masse

Friedhofs-, Bestattungsgebühren *seit 01.10.2022*
70% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Grabnutzungsgebühren)
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Anteil Grabpflege in Gebühren)
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Bestattungsgebühren)
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Gebühren Grabeinfassungen, Abräumen, Verwaltung)
50% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Nutzung Aufbahrungsraum und Aussegnungshalle)

Überblick über wesentliche Steuern, Gebühren & Abgaben

Grundsteuer *seit 01.01.2025*
Hebesatz: 335 v. H. Grundsteuer A [davor: seit 01.01.2022 = 370 v. H., seit 01.01.1994 = 360 v.H.]
Hebesatz: 335 v. H. Grundsteuer B [davor: seit 01.01.2022 = 360 v. H., seit 01.01.1994 = 350 v.H.]

Gewerbsteuer *seit 01.01.2022*
Hebesatz: 360 v. H. [davor: seit 01.01.2005 = 340 v. H.]

Hundesteuer *seit 01.01.2020*
102,00 € für den ersten Hund
204,00 € für den zweiten Hund und jeden weiteren Hund
720,00 € für jeden Kampfhund
204,00 € als Zwingersteuer

Wasserzins *seit 01.01.2025*
2,64 € je m³ zzgl. 7 % MwSt.
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (+ Mindesthandelsge Gewinn & Konzessionsabgabe)

Wasser-Grundgebühr *seit 01.01.2019*
4,00 € / Monat Zähler Q₃ = 4,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
9,60 € / Monat Zähler Q₃ = 10,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
16,00 € / Monat Zähler Q₃ = 16,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)
40,00 € / Monat Zähler Q₃ = mehr als 16,0 m³/h (zzgl. 7 % MwSt.)

Wasserversorgungsbeitrag *seit 11.06.2011*
2,73 € je m² Nutzungsfläche zzgl. 7 % MwSt.

Abwassergebühr *seit 01.01.2025*
3,16 € je m³ Schmutzwassergebühr (je m³ bezogener Frischwassermenge)
0,60 € je m² Niederschlagswassergebühr (je m² bebauter/befestigter und abgeschlossener Fläche)
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert

Abwasserbeitrag *seit 01.10.2011*
3,29 € je m² Nutzungsfläche einheitlicher Beitrag

Erschließungsbeitrag *seit 21.07.2007*
95% des Erschließungsaufwands; Verteilung erfolgt nach Nutzungsfläche

Verwaltungsgebühren *seit 01.08.2024*
Staffelung nach Gebührentabelle

Erddeponiegebühren *seit 16.02.2023*
12,00 € je m³ loser Masse

Friedhofs-, Bestattungsgebühren *seit 01.10.2022*
70% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Grabnutzungsgebühren)
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Anteil Grabpflege in Gebühren)
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Bestattungsgebühren)
100% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Gebühren Grabeinfassungen, Abräumen, Verwaltung)
50% Kostendeckungsgrad kalkuliert (Nutzung Aufbahrungsraum und Aussegnungshalle)

Gemeinde Zimmern ob Rottweil
Landkreis Rottweil

**Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Aufgrund von § 79 GemO i. V. m. den §§ 12 und 14 Eigenbetriebsgesetz in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 27.01.2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	817.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	800.800
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	16.400
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	16.400

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	804.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	731.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	72.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	95.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-92.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-20.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	94.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	110.770
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-16.770
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-36.970

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

94.000 EUR,
0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

100.000 EUR.

Zimmern ob Rottweil, 28.01.2026

Carmen Merz
Bürgermeisterin

Wasserversorgung 2026

1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil“ wurde zum 01.01.2012 gegründet. Die Rechnungsführung wurde bis einschließlich 2019 auf Grundlage der Betriebskameralistik durchgeführt. Dies war sozusagen ein Mix aus der Kameralistik und der kaufmännischen Buchführung. Mit der Umstellung der Gemeinde Zimmern ob Rottweil auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde auch der Eigenbetrieb Wasserversorgung umgestellt.

Die aktuelle Gebührenkalkulation umfasst die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026. Im Jahr 2014 wurde erstmals eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt abgeführt (Planansatz 2026: 68.000 €).

2. Ergebnishaushalt 2026

Der Erlös aus der Wasserabgabe liegt bei 726.000 €. Hier wurde eine verkaufte Wassermenge von 275.000 cbm zu Grunde gelegt. Der Wasserpreis beträgt 2,64 €/cbm (ZV INKOM Südwest: 2,37 €/cbm) zzgl. MwSt. Hinzu kommen die Grundgebühren (ca. 109.500 €).

Bei der Unterhaltung des Rohrnetzes sind 60.000 € veranschlagt, die u. a. für die laufende Unterhaltung sowie die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen notwendig werden könnten. Zudem sollen Schachtdeckel und Schieber saniert werden (5.000 €).

Für den Wasserbezug bei der Eschachwasserversorgungsgruppe wurden inkl. der Zinsumlage 350.200 € eingeplant. Der Bezugspreis liegt bei 1,15 €/m³ (Vorjahr 1,15 €/m³).

An Prüfungs- und Beratungskosten fallen u.a. Aufwendungen der KOBERA für die Erstellung des Jahresabschlusses an.

An den Gemeindehaushalt fließen planmäßig folgende Beträge:

30.000 € Erstattung Bauhofleistungen	1.500 € Kassenkreditzinsen
60.000 € Verwaltungskostenbeitrag	5.000 € Winterdienstanteil
5.400 € Zinsen für gewährte Darlehen	4.500 € EDV-Kostenanteil

Der Plan schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 16.400 €

3. Finanzhaushalt 2026 & Liquidität

Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss – als Einzahlung oder Auszahlung – auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden somit nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzhaushalt übertragen wird, handelt es sich um die Abschreibungen von Bilanzpositionen und deren Auflösung von zugehörigen Sonderposten auf der Passivseite.

Im Bereich Leitungsnetz steht für die Sanierungsmaßnahme „Vollausbau Lindenstraße“ eine Planungsrate für in Höhe von 10.000 Euro (Ermächtigung aus 2025) zur Verfügung. Für den Neubau einer Druckerhöhungsanlage (Zimmern – 2. Zone) wurden bereits Mittel im Wirtschaftsplan 2025 in Höhe von 228.000 Euro eingestellt. Der Bau soll in 2026 erfolgen. Außerdem wurden 94.000 Euro für den Ausbau „Alte Schulstraße“ eingestellt. Die Abwicklung dieser Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten erfolgen.

Daher ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 94.000 € notwendig. An den Gemeindehaushalt sind 60.800 € für gewährte Darlehen und die Kreditinstitute 50.000 € zu tilgen.

4. Finanzplan 2027 - 2029

Der Ausbau der Lindenstraße soll in 2026 geplant (Ermächtigung aus 2025: 10.000 Euro) und in 2027 realisiert (Ansatz: 235.000 €) werden. Der zweite Bauabschnitt „Alte Schulstraße“ ist mit 55.000 Euro in 2027 berücksichtigt. Für diese Investitionen werden weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Zimmern ob Rottweil, den 19.01.2026

Walter Schmidt
Finanzverwaltung



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		<i>31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	717.182,17	794.500	800.000	810.700	819.400	819.400	819.400
		<i>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322</i>	<i>717.182,17</i>	<i>793.500</i>	<i>799.000</i>	<i>809.700</i>	<i>818.400</i>	<i>818.400</i>	<i>818.400</i>
		<i>33210010 Sonstige Umsatzerlöse Wasser</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.137,58	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>3.137,58</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	720.319,75	810.700	817.200	827.900	836.600	836.600	836.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.182,86	-155.600	-155.200	-158.700	-158.800	-158.900	-158.900
		<i>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-41.077,70</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>
		<i>Unterhaltung Rohrnetz</i>							
		<i>* lfd. Unterhaltung, Sonst. 60.000 €</i>							
		<i>* Schächte, Schieber 5.000 €</i>							
		<i>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-23.848,39</i>	<i>-30.000</i>	<i>-26.500</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>* Austausch Wasserzähler</i>							
		<i>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-651,41</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-1.770,36</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>-4.957,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.200</i>
		<i>* Wasseruntersuchungen</i>							
		<i>42711010 IT-Software</i>	<i>-3.229,31</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
		<i>42711030 IT-Verbrauchsmaterial und Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
		<i>42711040 IT-Dienstleistungen</i>	<i>-700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-38.948,69</i>	<i>-50.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
		<i>* Prüfungs- und Beratungskosten = 4.000 Euro</i>							
		<i>* techn. Betriebsführung durch ENRW = ca. 29.000 Euro</i>							
		<i>* Digitalisierung der Bestandspläne = 18.000 Euro</i>							
		<i>* Überarbeitung des Maßnahmenplans = 1.000 Euro</i>							
15	-	Abschreibungen	0,00	-68.600	-69.100	-73.800	-79.100	-77.800	-77.800



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-68.600	-69.100	-73.800	-79.100	-77.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.495,61	-22.300	-26.550	-29.000	-31.700	-31.700
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.998,82	-6.200	-5.400	-4.600	-3.800	-3.800
	45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	-4.793,02	-3.350	-2.650	-2.400	-2.400	-2.400
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.703,77	-11.250	-17.000	-20.500	-24.000	-24.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	* Kassenkreditzinsen an Gemeinde						
17	- Transferaufwendungen	-312.166,35	-344.000	-347.550	-348.000	-348.000	-348.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	-312.166,35	-344.000	-347.550	-348.000	-348.000	-348.000
	Wasserbezug Eschachwasserversorgung						
	* 304.500 m³ x 1,15 €/m³ = 350.200 €						
	* abzgl. Zinsumlage (5330.45130000: 2.650 €)						
	* kalk. Wasserverlust ca. 9,1 %						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.493,29	-204.200	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	* Konzessionsabgabe						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.903,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	* u.a. Gebührenkalkulation						
	Aufwendungen für Wasserablesung						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-3.082,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44411000 Gewerbesteuer	-1.496,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44412000 Körperschaftsteuer	-7.418,60	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	-100.733,12	-95.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	* Erstattung Bauhofleistungen						
	* Verwaltungskostenbeitrag						
	(Einsparung durch Vergabe der Betriebsführung an ein externes Unternehmen, siehe 5330.4291)						
	44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	-23.859,35	-28.300	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	Weiterleitung Einnahmen ZV INKOM						
	* Einnahmen ZV INKOM						
	10.900 m³ x 2,37 €/m³ = 25.800 Euro (lt. Gebührenkalkulation)						
	+ Grundgebühr = 2.500 Euro						

	28.300 Euro						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-585.338,11	-794.700	-800.800	-811.900	-820.000	-818.800



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	134.981,64	16.000	16.400	16.000	16.600	17.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	134.981,64	16.000	16.400	16.000	16.600	17.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	724.842,99	794.500	800.000	810.700	819.400	819.400
		<i>63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten</i>	<i>724.842,99</i>	<i>793.500</i>	<i>799.000</i>	<i>809.700</i>	<i>818.400</i>	<i>818.400</i>
		<i>63210010 Einzahlungen aus Benutzungsgebühr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.523,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.523,79</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	731.366,78	797.500	804.000	814.700	823.400	823.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.828,23	-155.600	-155.200	-158.700	-158.800	-158.900
		<i>72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-43.976,34</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>
		<i>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>-24.139,64</i>	<i>-30.000</i>	<i>-26.500</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
		<i>72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen</i>	<i>-651,41</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
		<i>72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-552,42</i>	<i>-1.700</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>
		<i>72610010 Auszahlung Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>-180,00</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>-8.721,73</i>	<i>-7.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.100</i>	<i>-8.200</i>
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-44.606,69</i>	<i>-50.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.514,51	-20.800	-25.050	-27.500	-30.200	-30.200
		<i>75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-6.998,82</i>	<i>-6.200</i>	<i>-5.400</i>	<i>-4.600</i>	<i>-3.800</i>	<i>-3.800</i>
		<i>75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>-4.793,02</i>	<i>-3.350</i>	<i>-2.650</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>-2.722,67</i>	<i>-11.250</i>	<i>-17.000</i>	<i>-20.500</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-313.275,71	-344.000	-347.550	-348.000	-348.000	-348.000
		<i>73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.</i>	<i>-313.275,71</i>	<i>-344.000</i>	<i>-347.550</i>	<i>-348.000</i>	<i>-348.000</i>	<i>-348.000</i>
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145.648,08	-205.700	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>	<i>-68.000</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-8.617,01</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>-11.996,91</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.900</i>	<i>-6.900</i>
		<i>74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-100.733,12</i>	<i>-95.000</i>	<i>-93.000</i>	<i>-93.000</i>	<i>-93.000</i>	<i>-93.000</i>
		<i>74530000 Erstattungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</i>	<i>-24.301,04</i>	<i>-28.300</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.500</i>
		<i>75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-596.266,53	-726.100	-731.700	-738.100	-740.900	-741.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	135.100,25	71.400	72.300	76.600	82.500	82.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.763,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>68713360 Einzahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>1.763,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.763,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.304,29	-383.000	-94.000	-290.000	0	0
		<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000</i>	<i>-94.000</i>	<i>-290.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i>	<i>-141.304,29</i>	<i>-373.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>291,25</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-141.013,04	-384.500	-95.500	-291.500	-1.500	-1.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-139.249,90	-381.500	-92.500	-288.500	1.500	1.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.149,65	-310.100	-20.200	-211.900	84.000	83.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	230.777,24	385.000	94.000	290.000	0	0
		<i>67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	<i>51.497,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>67988000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Abrechnung)</i>	<i>39.279,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>140.000,00</i>	<i>385.000</i>	<i>94.000</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-86.195,00	-93.270	-110.770	-126.770	-126.770	-126.770
		<i>79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)</i>	<i>-60.767,00</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>	<i>-60.770</i>
		<i>79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung</i>	<i>-25.428,00</i>	<i>-32.500</i>	<i>-50.000</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</i>	<i>-66.000</i>
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	144.582,24	291.730	-16.770	163.230	-126.770	-126.770



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 02 Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	140.432,59	-18.370	-36.970	-48.670	-42.770	-42.870
37	nachrichtlich:	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***